

Обобщена информация по чл, 77, ал, 1 от Наредба № 44 от 20,10, 2011 г, за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Тексим Комодити Стратеджи, РГ - 05 - 1526**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **USD**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв,</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
05,07,2023	775447,28	431965,55	5613,372	76,953	76,953	76,953	30,06,2023; 03,07,2023; 04,07,2023;
07,07,2023	762674,19	425006,51	5613,372	75,7132	75,7132	75,7132	05,07,2023; 06,07,2023
12,07,2023	770258,33	432775,59	5613,372	77,0973	77,0973	77,0973	07,07,2023; 10,07,2023; 11,07,2023;
14,07,2023	770785,2	440677,84	5613,372	78,505	78,505	78,505	12,07,2023; 13,07,2023;
19,07,2023	760698,65	437751,71	5613,372	77,9837	77,9837	77,9837	14,07,2023; 17,07,2023; 18,07,2023;
21,07,2023	771556,34	441712,18	5613,372	78,6893	78,6893	78,6893	19,07,2023; 20,07,2023
26,07,2023	786420,58	444350,6	5613,372	79,1593	79,1593	79,1593	21,07,2023; 24,07,2023; 25,07,2023;
28,07,2023	781287,95	444405,99	5613,372	79,1692	79,1692	79,1692	26,07,2023; 27,07,2023