

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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
03.08.2022	824 473.74	430 989.21	5613.3720	76.7790	76.7790	76.7790	02.08.2022
05.08.2022	817 241.61	425 411.81	5613.3720	75.7854	75.7854	75.7854	04.08.2022
10.08.2022	825 597.13	431 998.75	5613.3720	76.9589	76.9589	76.9589	09.08.2022
12.08.2022	833 287.73	440 454.85	5613.3720	78.4653	78.4653	78.4653	11.08.2022