

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>
18.01.2023	829 712.94	459 988.21	5613.3720	81.9451	81.9451	81.9451	17.01.2023
20.01.2023	824 459.06	455 895.17	5613.3720	81.2159	81.2159	81.2159	19.01.2023
25.01.2023	826 366.43	458 766.23	5613.3720	81.7274	81.7274	81.7274	24.01.2023
27.01.2023	828 370.80	461 446.78	5613.3720	82.2049	82.2049	82.2049	26.01.2023