

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>
17,03,2023	789850,07	427873,43	5613,372	76,2240	76,2240	76,2240	16,03,2023
22,03,2023	792026,49	436380,64	5613,372	77,7395	77,7395	77,7395	21,03,2023
24,03,2023	778316,77	432927,34	5613,372	77,1243	77,1243	77,1243	23,03,2023
29,03,2023	788736,47	437191,1	5613,372	77,8839	77,8839	77,8839	28,03,2023
31,03,2023	797285,82	443762,46	5613,372	79,0545	79,0545	79,0545	30,03,2023