

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
01.02.2023	830 168.35	459 814.98	5613.3720	81.9142	81.9142	81.9142	31.01.2023
03.02.2023	817 541.14	459 300.52	5613.3720	81.8226	81.8226	81.8226	02.02.2023
08.02.2023	829 828.52	453 984.13	5613.3720	80.8755	80.8755	80.8755	07.02.2023
10.02.2023	819 257.95	451 175.47	5613.3720	80.3751	80.3751	80.3751	09.02.2023
15.02.2023	824 026.94	453 297.54	5613.3720	80.7532	80.7532	80.7532	14.02.2023