

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
02,08,2023	786897,54	441360,68	5613,372	78,6267	78,6267	78,6267	28,07,2023; 31,07,2023; 01,08,2023;
04,08,2023	784965,15	438751,07	5613,372	78,1618	78,1618	78,1618	02,08,2023; 03,08,2023;
09,08,2023	785164,28	439343,69	5613,372	78,2673	78,2673	78,2673	04,08,2023; 07,08,2023; 08,08,2023;
11,08,2023	782891,12	441075,36	5613,372	78,5758	78,5758	78,5758	09,08,2023; 10,08,2023;
16,08,2023	771756,3	431131,91	5613,372	76,8044	76,8044	76,8044	11,08,2023; 14,08,2023; 15,08,2023;
18,08,2023	772143,2	430321,57	5613,372	76,6601	76,6601	76,6601	16,08,2023; 17,08,2023;
23,08,2023	769598,32	428392,37	5613,372	76,3164	76,3164	76,3164	18,08,2023; 21,08,2023; 22,08,2023;
25,08,2023	768341,59	425846,24	5613,372	75,8628	75,8628	75,8628	23,08,2023; 24,08,2023;
30,08,2023	778659,14	430091,49	5613,372	76,6191	76,6191	76,6191	25,08,2023; 28,08,2023; 29,08,2023;