

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
02,02,2022	794910,02	457641,77	5613,372	81,5271	81,5271	81,5271	01,02,2022
04,02,2022	791063,32	456478,37	5613,372	81,3198	81,3198	81,3198	03,02,2022
09,02,2022	794428,11	463374,69	5613,372	82,5484	82,5484	82,5484	08,02,2022
11,02,2022	799124,23	467381,51	5613,372	83,2622	83,2622	83,2622	10,02,2022
16,02,2022	799892,29	463985,41	5613,372	82,6572	82,6572	82,6572	15,02,2022