

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
18.05.2022	861 339.67	464 221.44	5613.3720	82.6992	82.6992	82.6992	17.05.2022
20.05.2022	851 843.47	458 406.73	5613.3720	81.6633	81.6633	81.6633	19.05.2022
25.05.2022	853 164.68	464 962.68	5613.3720	82.8313	82.8313	82.8313	23.05.2022
27.05.2022	854 446.53	467 321.81	5613.3720	83.2515	83.2515	83.2515	26.05.2022