

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
02.03.2022	825 631.99	471 191.9700	5613.3720	83.9410	83.9410	83.9410	01.03.2022
04.03.2022	834 127.68	473 650.9100	5613.3720	84.3790	84.3790	84.3790	02.03.2022
09.03.2022	853 621.71	475 380.4800	5613.3720	84.6872	84.6872	84.6872	08.03.2022
11.03.2022	855 241.35	484 679.5800	5613.3720	86.3437	86.3437	86.3437	10.03.2022