

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
01.07.2022	799 274.25	424477.5500	5613.3720	75.6190	75.6190	75.619	30.06.2022
06.07.2022	790 305.59	415794.9300	5613.3720	74.0722	74.0722	74.0722	05.07.2022
08.07.2022	803 319.14	418123.1700	5613.3720	74.4870	74.4870	74.487	07.07.2022
13.07.2022	797 578.32	409508.0300	5613.3720	72.9522	72.9522	72.9522	12.07.2022
15.07.2022	791 974.50	405133.1300	5613.3720	72.1729	72.1729	72.1729	14.07.2022