

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
01.04.2022	867 082.95	492 143.46	5613.3720	87.6734	87.6734	87.6734	31.03.2022
06.04.2022	873 201.07	489 723.27	5613.3720	87.2423	87.2423	87.2423	05.04.2022
08.04.2022	880 997.52	491 707.65	5613.3720	87.5958	87.5958	87.5958	07.04.2022
13.04.2022	888 705.21	493 511.26	5613.3720	87.9171	87.9171	87.9171	12.04.2022
15.04.2022	893 717.90	497 070.53	5613.3720	88.5511	88.5511	88.5511	14.04.2022