

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
20,04,2022	902504,44	498497,30	5613,372	88,8053	88,8053	88,8053	19,04,2022
22,04,2022	873193,63	486058,09	5613,372	86,5893	86,5893	86,5893	21,04,2022
27,04,2022	852484,29	465246,05	5613,372	82,8817	82,8817	82,8817	26,04,2022
29,04,2022	872623,56	467804,37	5613,372	83,3375	83,3375	83,3375	28,04,2022