

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
20.07.2022	803 821.40	421 056.12	5613.3720	75.0095	75.0095	75.0095	19.07.2022
22.07.2022	803 733.16	419 119.64	5613.3720	74.6645	74.6645	74.6645	21.07.2022
27.07.2022	811 976.13	420 305.78	5613.3720	74.8758	74.8758	74.8758	26.07.2022
29.07.2022	824 560.91	426 733.93	5613.3720	76.0210	76.0210	76.0210	28.07.2022