

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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
16,03,2022	835839,04	469709,71	5613,372	83,6769	83,6769	83,6769	15,03,2022
18,03,2022	850257,26	480420,19	5613,372	85,5850	85,5850	85,5850	17,03,2022
23,03,2022	863027,85	486443,08	5613,372	86,6579	86,6579	86,6579	22,03,2022
25,03,2022	874922,74	491090,96	5613,372	87,4859	87,4859	87,4859	24,03,2022
30,03,2022	864195,68	489798,56	5613,372	87,2557	87,2557	87,2557	29,03,2022