

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
16,02,2022	799892,29	463985,41	5613,372	82,6572	82,6572	82,6572	15,02,2022
18,02,2022	799262,33	464641,48	5613,372	82,774	82,774	82,774	17,02,2022
23,02,2022	792929,61	459826,61	5613,372	81,9163	81,9163	81,9163	22,02,2022
25,02,2022	800032,08	456623,68	5613,372	81,3457	81,3457	81,3457	24,02,2022