

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. 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 КИС: ДФ Тексим Комодити Стратеджи, РГ - 05 - 1526

Валута, в която е деноминирана емисията: USD

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02/05/2019	740 006.77	424 216.08	5613.3720	75.5724	75.5724	75.5724
07/05/2019	734 998.88	420 330.82	5613.3720	74.8803	74.8803	74.8803
09/05/2019	730 406.65	418 003.43	5613.3720	74.4657	74.4657	74.4657
14/05/2019	727 231.13	417 413.96	5613.3720	74.3606	74.3606	74.3606