

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
01/12/2020	675 990.05	413 646.91	5613.3720	73.6896	73.6896	73.6896
03/12/2020	676 389.42	420 222.06	5613.3720	74.8609	74.8609	74.8609
08/12/2020	681 513.60	422 115.30	5613.3720	75.1982	75.1982	75.1982
10/12/2020	684 466.78	423 978.58	5613.3720	75.5301	75.5301	75.5301
15/12/2020	680 863.88	422 618.57	5613.3720	75.2878	75.2878	75.2878