

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
02.11.2021	764 652.76	453 632.94	5613.3720	80.8129	80.8129	80.8129
04.11.2021	762 948.54	451 293.96	5613.3720	80.3962	80.3962	80.3962
09.11.2021	768 907.73	455 133.88	5613.3720	81.0803	81.0803	81.0803
11.11.2021	772 770.78	452 797.15	5613.3720	80.6640	80.6640	80.6640