

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
02/03/2021	726 480.58	446 773.54	5613.3720	79.5909	79.5909	79.5909
04/03/2021	720 701.85	443 440.61	5613.3720	78.9972	78.9972	78.9972
09/03/2021	732 350.03	445 365.44	5613.3720	79.3401	79.3401	79.3401
11/03/2021	745 497.08	456 218.23	5613.3720	81.2735	81.2735	81.2735