

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
02/04/2020	617 337.96	344 237.30	5613.3720	61.3245	61.3245	61.3245
07/04/2020	612 851.81	341 077.69	5613.3720	60.7616	60.7616	60.7616
09/04/2020	623 650.03	346 512.67	5613.3720	61.7299	61.7299	61.7299
14/04/2020	621 307.95	348 260.93	5613.3720	62.0413	62.0413	62.0413