

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
01/10/2019	707 878.80	394 433.96	5613.3720	70.2668	70.2668	70.2668
03/10/2019	701 489.82	392 775.85	5613.3720	69.9715	69.9715	69.9715
08/10/2019	697 438.74	391 755.69	5613.3720	69.7897	69.7897	69.7897
10/10/2019	701 433.05	395 576.93	5613.3720	70.4705	70.4705	70.4705
15/10/2019	705 728.59	397 168.43	5613.3720	70.7540	70.7540	70.7540