

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
16/01/2020	716 224.50	409 009.38	5613.3720	72.8634	72.8634	72.8634
21/01/2020	715 293.09	406 501.99	5613.3720	72.4167	72.4167	72.4167
23/01/2020	713 261.67	404 471.75	5613.3720	72.0550	72.0550	72.0550
28/01/2020	710 628.99	399 854.26	5613.3720	71.2325	71.2325	71.2325
30/01/2020	711 566.21	401 255.37	5613.3720	71.4821	71.4821	71.4821