

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
16/02/2021	714 228.66	443 438.50	5613.3720	78.9968	78.9968	78.9968
18/02/2021	716 331.02	442 581.24	5613.3720	78.8441	78.8441	78.8441
23/02/2021	728 390.99	452 231.38	5613.3720	80.5632	80.5632	80.5632
25/02/2021	722 153.59	451 385.49	5613.3720	80.4125	80.4125	80.4125