

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
20/08/2019	700 808.01	396 871.73	5613.3720	70.7011	70.7011	70.7011
22/08/2019	700 678.20	397 050.05	5613.3720	70.7329	70.7329	70.7329
27/08/2019	691 964.04	392 855.58	5613.3720	69.9857	69.9857	69.9857
29/08/2019	697 245.55	394 713.47	5613.3720	70.3166	70.3166	70.3166