

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
17/11/2020	664 423.17	403 649.47	5613.3720	71.9086	71.9086	71.9086
19/11/2020	664 811.15	402 184.60	5613.3720	71.6476	71.6476	71.6476
24/11/2020	684 280.79	415 118.17	5613.3720	73.9517	73.9517	73.9517
26/11/2020	681 972.14	414 938.48	5613.3720	73.9196	73.9196	73.9196