

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
17/05/2018	762 689.71	460 344.59	5613.3720	82.0086	82.0086	82.0086
22/05/2018	762 112.07	459 565.99	5613.3720	81.8699	81.8699	81.8699
23/05/2018	765 256.36	458 097.44	5613.3720	81.6082	81.6082	81.6082
29/05/2018	761 155.52	449 805.00	5613.3720	80.1310	80.1310	80.1310
31/05/2018	760 016.81	454 612.61	5613.3720	80.9874	80.9874	80.9874