

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
02/04/2019	759 565.70	434 962.15	5613.3720	77.4868	77.4868	77.4868
04/04/2019	760 324.74	436 136.07	5613.3720	77.6959	77.6959	77.6959
09/04/2019	760 320.98	438 389.59	5613.3720	78.0974	78.0974	78.0974
11/04/2019	760 329.60	437 889.60	5613.3720	78.0083	78.0083	78.0083