

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
19/11/2019	701 612.20	397 363.15	5613.3720	70.7887	70.7887	70.7887
21/11/2019	701 243.29	397 656.45	5613.3720	70.8409	70.8409	70.8409
26/11/2019	705 828.76	397 694.82	5613.3720	70.8478	70.8478	70.8478
28/11/2019	706 738.41	397 665.12	5613.3720	70.8425	70.8425	70.8425