

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
3.7.2018 г.	757 610.70	451 854.39	5613.3720	80.4961	80.4961	80.4961
5.7.2018 г.	757 410.15	453 441.26	5613.3720	80.7788	80.7788	80.7788
10.7.2018 г.	762 172.53	456 448.13	5613.3720	81.3144	81.3144	81.3144
12.7.2018 г.	758 163.84	451 914.76	5613.3720	80.5068	80.5068	80.5068