

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
05/01/2021	690 421.50	433 175.75	5613.3720	77.1685	77.1685	77.1685
07/01/2021	698 577.43	438 471.66	5613.3720	78.1120	78.1120	78.1120
12/01/2021	702 580.38	436 852.03	5613.3720	77.8235	77.8235	77.8235
14/01/2021	712 140.96	441 448.91	5613.3720	78.6424	78.6424	78.6424