

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
17/12/2019	714 079.99	407 528.73	5613.3720	72.5996	72.5996	72.5996
19/12/2019	717 074.22	407 588.33	5613.3720	72.6102	72.6102	72.6102
23/12/2019	720 860.80	408 190.76	5613.3720	72.7176	72.7176	72.7176
27/12/2019	718 923.41	409 960.66	5613.3720	73.0329	73.0329	73.0329
31/12/2019	718 237.74	412 545.59	5613.3720	73.4934	73.4934	73.4934