

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
01/08/2019	715 519.49	403 776.09	5613.3720	71.9311	71.9311	71.9311
06/08/2019	702 978.53	402 090.32	5613.3720	71.6308	71.6308	71.6308
08/08/2019	706 920.60	404 562.63	5613.3720	72.0712	72.0712	72.0712
13/08/2019	703 443.20	403 616.60	5613.3720	71.9027	71.9027	71.9027
15/08/2019	695 837.65	396 689.86	5613.3720	70.6687	70.6687	70.6687