

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
06/05/2018	761 331.83	454 464.06	5613.3720	80.9610	80.9610	80.9610
06/07/2018	760 075.71	459 971.74	5613.3720	81.9421	81.9421	81.9421
06/12/2018	760 782.66	458 532.07	5613.3720	81.6857	81.6857	81.6857
14/06/2018	761 492.63	456 702.85	5613.3720	81.3598	81.3598	81.3598