

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
16/08/2018	752 273.39	437 325.03	5613.3720	77.9077	77.9077	77.9077
21/08/2018	751 300.20	441 829.54	5613.3720	78.7102	78.7102	78.7102
23/08/2018	748 675.85	443 234.26	5613.3720	78.9604	78.9604	78.9604
28/08/2018	748 235.21	447 986.02	5613.3720	79.8069	79.8069	79.8069
30/08/2018	746 178.33	446 068.14	5613.3720	79.4653	79.4653	79.4653