

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
18/09/2018	747 420.63	447 000.52	5613.3720	79.6314	79.6314	79.6314
20/09/2018	747 574.74	449 844.90	5613.3720	80.1381	80.1381	80.1381
25/09/2018	745 335.82	448 802.82	5613.3720	79.9524	79.9524	79.9524
27/09/2018	741 861.94	444 055.87	5613.3720	79.1068	79.1068	79.1068