

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
19/06/2018	759 433.84	447 855.97	5613.3720	79.7838	79.7838	79.7838
21/06/2018	756 017.99	445 996.74	5613.3720	79.4526	79.4526	79.4526
26/06/2018	754 741.45	450 414.43	5613.3720	80.2395	80.2395	80.2395
28/06/2018	757 716.93	448 743.54	5613.3720	79.9419	79.9419	79.9419