

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
03/12/2019	700 502.88	396 521.54	5613.3720	70.6387	70.6387	70.6387
05/12/2019	704 621.10	399 680.71	5613.3720	71.2015	71.2015	71.2015
10/12/2019	708 686.30	401 369.62	5613.3720	71.5024	71.5024	71.5024
12/12/2019	711 087.00	404 910.14	5613.3720	72.1331	72.1331	72.1331