

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
18/06/2019	725 159.26	414 777.28	5613.3720	73.8909	73.8909	73.8909
20/06/2019	726 542.43	420 027.42	5613.3720	74.8262	74.8262	74.8262
25/06/2019	724 314.93	421 738.58	5613.3720	75.1311	75.1311	75.1311
27/06/2019	725 358.78	421 678.54	5613.3720	75.1204	75.1204	75.1204