

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
03/09/2019	699 053.49	390 910.48	5613.3720	69.6392	69.6392	69.6392
05/09/2019	702 336.46	397 091.91	5613.3720	70.7404	70.7404	70.7404
10/09/2019	711 764.97	401 766.19	5613.3720	71.5731	71.5731	71.5731
12/09/2019	716 991.25	401 894.17	5613.3720	71.5959	71.5959	71.5959