

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
17.06.2021	738 147.49	450 512.98	5613.3720	80.2571	80.2571	80.2571
22.06.2021	743 273.03	452 008.07	5613.3720	80.5234	80.5234	80.5234
24.06.2021	745 744.99	455 111.06	5613.3720	81.0762	81.0762	81.0762
29.06.2021	742 051.59	451 037.61	5613.3720	80.3506	80.3506	80.3506