

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
19.10.2021	771 280.00	459 615.04	5613.3720	81.8786	81.8786	81.8786
21.10.2021	770 973.53	458 721.68	5613.3720	81.7195	81.7195	81.7195
26.10.2021	774 055.86	459 803.30	5613.3720	81.9121	81.9121	81.9121
28.10.2021	771 243.03	457 146.69	5613.3720	81.4389	81.4389	81.4389