

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
16/07/2019	724 904.89	415 966.54	5613.3720	74.1028	74.1028	74.1028
18/07/2019	723 387.91	414 836.60	5613.3720	73.9015	73.9015	73.9015
23/07/2019	725 945.15	414 707.31	5613.3720	73.8785	73.8785	73.8785
25/07/2019	720 336.58	409 368.21	5613.3720	72.9273	72.9273	72.9273
30/07/2019	722 973.23	412 307.66	5613.3720	73.4510	73.4510	73.4510