

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
04/06/2019	717 209.69	412 322.18	5613.3720	73.4536	73.4536	73.4536
06/06/2019	715 997.78	412 429.24	5613.3720	73.4726	73.4726	73.4726
11/06/2019	715 875.21	414 334.78	5613.3720	73.8121	73.8121	73.8121
13/06/2019	717 011.68	413 857.17	5613.3720	73.7270	73.7270	73.7270