

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
17/12/2020	680 946.30	426 358.88	5613.3720	75.9541	75.9541	75.9541
22/12/2020	671 980.18	420 505.36	5613.3720	74.9114	74.9114	74.9114
23/12/2020	676 778.23	420 981.47	5613.3720	74.9962	74.9962	74.9962
29/12/2020	673 156.22	421 930.41	5613.3720	75.1652	75.1652	75.1652
31/12/2020	679 143.23	426 099.68	5613.3720	75.9080	75.9080	75.9080