

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
05/03/2019	753 830.75	436 651.48	5613.3720	77.7877	77.7877	77.7877
07/03/2019	749 809.65	432 097.21	5613.3720	76.9764	76.9764	76.9764
12/03/2019	754 871.20	435 169.54	5613.3720	77.5237	77.5237	77.5237
14/03/2019	753 932.12	435 398.75	5613.3720	77.5646	77.5646	77.5646