

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
18.05.2021	757 587.49	473 418.21	5613.3720	84.3376	84.3376	84.3376
20.05.2021	747 357.90	466 297.24	5613.3720	83.0690	83.0690	83.0690
25.05.2021	741 052.56	464 676.76	5613.3720	82.7803	82.7803	82.7803
27.05.2021	751 579.61	468 741.18	5613.3720	83.5044	83.5044	83.5044