

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
01/09/2020	647 959.12	397 123.81	5613.3720	70.7460	70.7460	70.7460
03/09/2020	649 269.50	392 151.47	5613.3720	69.8602	69.8602	69.8602
08/09/2020	645 279.05	388 818.35	5613.3720	69.2664	69.2664	69.2664
10/09/2020	643 863.44	390 071.33	5613.3720	69.4897	69.4897	69.4897
15/09/2020	645 309.27	392 366.37	5613.3720	69.8985	69.8985	69.8985