

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
04/09/2018	744 830.50	440 311.24	5613.3720	78.4397	78.4397	78.4397
05/09/2018	746 309.88	441 948.67	5613.3720	78.7314	78.7314	78.7314
11/09/2018	744 750.60	440 719.95	5613.3720	78.5125	78.5125	78.5125
13/09/2018	744 907.43	442 564.84	5613.3720	78.8412	78.8412	78.8412