

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
16/03/2021	739 561.40	450 960.32	5613.3720	80.3368	80.3368	80.3368
18/03/2021	737 863.68	449 396.24	5613.3720	80.0582	80.0582	80.0582
23/03/2021	723 671.79	439 678.83	5613.3720	78.3270	78.3270	78.3270
25/03/2021	725 687.18	437 899.58	5613.3720	78.0101	78.0101	78.0101
30/03/2021	734 262.06	440 783.80	5613.3720	78.5239	78.5239	78.5239