

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
16/06/2020	647 149.60	374 161.42	5613.3720	66.6554	66.6554	66.6554
18/06/2020	645 097.29	370 139.31	5613.3720	65.9389	65.9389	65.9389
23/06/2020	641 205.69	371 053.08	5613.3720	66.1016	66.1016	66.1016
25/06/2020	638 558.01	365 667.60	5613.3720	65.1422	65.1422	65.1422
30/06/2020	640 800.91	366 886.85	5613.3720	65.3594	65.3594	65.3594