

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
16.10.2018	744 729.19	441 203.35	5613.3720	78.5986	78.5986	78.5986
18.10.2018	739 478.99	434 992.76	5613.3720	77.4922	77.4922	77.4922
23.10.2018	731 311.71	429 178.58	5613.3720	76.4565	76.4565	76.4565
25.10.2018	726 790.61	424 219.96	5613.3720	75.5731	75.5731	75.5731
30.10.2018	728 502.49	423 582.44	5613.3720	75.4595	75.4595	75.4595