

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
16/07/2020	641 415.91	374 322.11	5613.3720	66.6840	66.6840	66.6840
21/07/2020	642 915.64	376 152.24	5613.3720	67.0100	67.0100	67.0100
23/07/2020	640 851.90	379 072.21	5613.3720	67.5302	67.5302	67.5302
28/07/2020	637 305.71	381 798.51	5613.3720	68.0159	68.0159	68.0159
30/07/2020	635 911.84	381 807.50	5613.3720	68.0175	68.0175	68.0175