

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
17.08.2021	734 419.91	441 854.67	5613.3720	78.7147	78.7147	78.7147
19.08.2021	722 135.16	431 842.20	5613.3720	76.9310	76.9310	76.9310
24.08.2021	736 703.45	442 212.22	5613.3720	78.7784	78.7784	78.7784
26.08.2021	732 334.94	440 600.28	5613.3720	78.4912	78.4912	78.4912
31.08.2021	735 874.10	445 250.31	5613.3720	79.3196	79.3196	79.3196