

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
19/03/2019	754 830.06	438 350.07	5613.3720	78.0903	78.0903	78.0903
21/03/2019	755 372.34	439 783.62	5613.3720	78.3457	78.3457	78.3457
26/03/2019	755 753.37	436 296.83	5613.3720	77.7246	77.7246	77.7246
28/03/2019	756 042.40	433 642.33	5613.3720	77.2517	77.2517	77.2517