

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
17/03/2020	616 422.52	346 122.00	5613.3720	61.6603	61.6603	61.6603
19/03/2020	603 053.48	333 033.36	5613.3720	59.3286	59.3286	59.3286
24/03/2020	600 458.09	332 890.61	5613.3720	59.3031	59.3031	59.3031
26/03/2020	608 342.81	341 554.55	5613.3720	60.8466	60.8466	60.8466
31/03/2020	622 428.10	348 666.01	5613.3720	62.1135	62.1135	62.1135