

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
17/10/2019	701 182.38	398 410.40	5613.3720	70.9752	70.9752	70.9752
22/10/2019	703 910.03	400 572.50	5613.3720	71.3604	71.3604	71.3604
24/10/2019	705 342.69	401 314.70	5613.3720	71.4926	71.4926	71.4926
29/10/2019	704 906.81	399 879.06	5613.3720	71.2369	71.2369	71.2369
31/10/2019	699 703.31	399 036.95	5613.3720	71.0869	71.0869	71.0869