

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
02/03/2020	682 228.70	387 956.18	5613.3720	69.1129	69.1129	69.1129
05/03/2020	675 028.19	386 103.26	5613.3720	68.7828	68.7828	68.7828
10/03/2020	619 684.48	360 879.64	5613.3720	64.2893	64.2893	64.2893
12/03/2020	612 230.74	351 844.61	5613.3720	62.6797	62.6797	62.6797