

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
03/11/2020	651 264.54	389 661.44	5613.3720	69.4166	69.4166	69.4166
05/11/2020	648 369.14	393 001.01	5613.3720	70.0116	70.0116	70.0116
10/11/2020	660 700.56	398 887.05	5613.3720	71.0601	71.0601	71.0601
12/11/2020	655 756.29	395 331.60	5613.3720	70.4268	70.4268	70.4268