

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
19/02/2019	752 786.11	434 699.27	5613.3720	77.4400	77.4400	77.4400
21/02/2019	754 354.41	437 918.72	5613.3720	78.0135	78.0135	78.0135
26/02/2019	755 171.80	438 663.17	5613.3720	78.1461	78.1461	78.1461
28/02/2019	752 363.92	439 146.83	5613.3720	78.2323	78.2323	78.2323