

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
03/04/2018	729 979.30	459 375.17	5613.3720	81.8359	81.8359	81.8359
05/04/2018	734 522.29	460 431.83	5613.3720	82.0241	82.0241	82.0241
10/04/2018	734 149.66	463 988.00	5613.3720	82.6576	82.6576	82.6576
12/04/2018	735 762.72	463 577.71	5613.3720	82.5845	82.5845	82.5845