

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
18/02/2020	715 079.73	395 449.65	5613.3720	70.4478	70.4478	70.4478
20/02/2020	717 253.22	395 697.53	5613.3720	70.4919	70.4919	70.4919
25/02/2020	699 713.95	387 810.00	5613.3720	69.0868	69.0868	69.0868
27/02/2020	678 073.95	380 113.99	5613.3720	67.7158	67.7158	67.7158