

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
16.09.2021	735 322.95	442 246.32	5613.3720	78.7844	78.7844	78.7844
21.09.2021	724 810.16	434 997.46	5613.3720	77.4931	77.4931	77.4931
23.09.2021	732 196.54	438 569.72	5613.3720	78.1295	78.1295	78.1295
28.09.2021	738 663.98	441 046.08	5613.3720	78.5706	78.5706	78.5706
30.09.2021	739 540.30	437 825.79	5613.3720	77.9969	77.9969	77.9969