

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
16/04/2019	759 056.13	438 745.55	5613.3720	78.1608	78.1608	78.1608
18/04/2019	759 402.66	436 809.85	5613.3720	77.8159	77.8159	77.8159
23/04/2019	759 317.83	436 567.70	5613.3720	77.7728	77.7728	77.7728
25/04/2019	755 750.61	429 801.81	5613.3720	76.5675	76.5675	76.5675
30/04/2019	750 459.80	430 440.33	5613.3720	76.6812	76.6812	76.6812