

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
16/05/2019	729 218.80	417 696.54	5613.3720	74.4110	74.4110	74.4110
21/05/2019	728 268.64	415 588.31	5613.3720	74.0354	74.0354	74.0354
23/05/2019	720 287.21	410 223.72	5613.3720	73.0797	73.0797	73.0797
28/05/2019	720 153.10	412 097.70	5613.3720	73.4136	73.4136	73.4136
30/05/2019	717 982.31	408 727.11	5613.3720	72.8131	72.8131	72.8131