

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
02/02/2021	694 910.53	427 926.92	5613.3720	76.2335	76.2335	76.2335
04/02/2021	703 089.77	431 237.59	5613.3720	76.8233	76.8233	76.8233
09/02/2021	709 008.06	438 783.34	5613.3720	78.1675	78.1675	78.1675
11/02/2021	705 011.29	437 859.86	5613.3720	78.0030	78.0030	78.0030