

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
02/06/2020	649 680.49	371 173.88	5613.3720	66.1232	66.1232	66.1232
04/06/2020	653 069.62	375 646.88	5613.3720	66.9200	66.9200	66.9200
09/06/2020	658 360.37	380 172.76	5613.3720	67.7263	67.7263	67.7263
11/06/2020	637 781.51	370 050.19	5613.3720	65.9230	65.9230	65.9230