

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
16/04/2020	614 411.51	342 039.01	5613.3720	60.9329	60.9329	60.9329
21/04/2020	613 230.03	339 782.93	5613.3720	60.5310	60.5310	60.5310
23/04/2020	620 271.25	341 623.02	5613.3720	60.8588	60.8588	60.8588
28/04/2020	638 449.82	355 063.22	5613.3720	63.2531	63.2531	63.2531
30/04/2020	623 429.75	346 677.28	5613.3720	61.7592	61.7592	61.7592