

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
01/10/2020	640 944.84	385 125.34	5613.3720	68.6086	68.6086	68.6086
06/10/2020	643 734.71	388 215.29	5613.3720	69.1590	69.1590	69.1590
08/10/2020	652 516.83	392 512.58	5613.3720	69.9246	69.9246	69.9246
13/10/2020	649 131.66	391 205.78	5613.3720	69.6918	69.6918	69.6918
15/10/2020	651 794.11	389 843.00	5613.3720	69.4490	69.4490	69.4490