

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
20/11/2018	739 172.08	431 635.85	5613.3720	76.8942	76.8942	76.8942
22/11/2018	741 598.59	432 371.10	5613.3720	77.0252	77.0252	77.0252
27/11/2018	739 478.16	428 300.62	5613.3720	76.3001	76.3001	76.3001
29/11/2018	743 776.06	433 032.17	5613.3720	77.1430	77.1430	77.1430