

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
20/04/2021	733 307.97	451 833.67	5613.3720	80.4924	80.4924	80.4924
22/04/2021	732 014.70	450 850.69	5613.3720	80.3173	80.3173	80.3173
27/04/2021	742 903.76	459 152.26	5613.3720	81.7962	81.7962	81.7962
29/04/2021	748 114.44	463 941.19	5613.3720	82.6493	82.6493	82.6493