

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
17/01/2019	735 887.08	428 778.66	5613.3720	76.3852	76.3852	76.3852
22/01/2019	735 334.22	426 877.10	5613.3720	76.0465	76.0465	76.0465
24/01/2019	733 861.62	425 533.10	5613.3720	75.8070	75.8070	75.8070
29/01/2019	733 808.25	428 541.21	5613.3720	76.3429	76.3429	76.3429
31/01/2019	739 011.88	434 074.53	5613.3720	77.3287	77.3287	77.3287