

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 |
| 02/07/2019 | 727 286.48 | 420 234.06 | 5613.3720 | 74.8630 | 74.8630 | 74.8630 |
| 04/07/2019 | 728 683.18 | 420 557.51 | 5613.3720 | 74.9207 | 74.9207 | 74.9207 |
| 09/07/2019 | 724 803.94 | 415 241.44 | 5613.3720 | 73.9736 | 73.9736 | 73.9736 |
| 11/07/2019 | 726 132.18 | 418 973.98 | 5613.3720 | 74.6386 | 74.6386 | 74.6386 |