

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
02/08/2018	753 837.61	447 756.05	5613.3720	79.7660	79.7660	79.7660
07/08/2018	757 677.93	449 455.10	5613.3720	80.0686	80.0686	80.0686
09/08/2018	758 336.95	449 496.73	5613.3720	80.0761	80.0761	80.0761
14/08/2018	757 655.02	441 848.34	5613.3720	78.7135	78.7135	78.7135