

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
05/05/2020	623 993.87	345 938.71	5613.3720	61.6276	61.6276	61.6276
07/05/2020	637 964.71	351 726.32	5613.3720	62.6587	62.6587	62.6587
12/05/2020	622 351.39	345 505.08	5613.3720	61.5504	61.5504	61.5504
14/05/2020	620 703.00	342 494.62	5613.3720	61.0141	61.0141	61.0141