

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
01/04/2021	740 004.61	444 420.52	5613.3720	79.1718	79.1718	79.1718
06/04/2021	740 822.74	447 410.76	5613.3720	79.7045	79.7045	79.7045
08/04/2021	738 870.52	448 537.00	5613.3720	79.9051	79.9051	79.9051
13/04/2021	735 830.48	447 555.50	5613.3720	79.7302	79.7302	79.7302
15/04/2021	748 069.58	457 831.73	5613.3720	81.5609	81.5609	81.5609

Дата: