

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
19/05/2020	638 604.67	357 531.38	5613.3720	63.6928	63.6928	63.6928
21/05/2020	622 741.53	350 242.42	5613.3720	62.3943	62.3943	62.3943
26/05/2020	626 270.06	351 426.46	5613.3720	62.6052	62.6052	62.6052
28/05/2020	626 357.22	352 789.85	5613.3720	62.8481	62.8481	62.8481