

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
19/01/2021	707 503.84	438 865.49	5613.3720	78.1821	78.1821	78.1821
21/01/2021	701 821.45	436 271.63	5613.3720	77.7201	77.7201	77.7201
26/01/2021	693 065.61	430 299.14	5613.3720	76.6561	76.6561	76.6561
28/01/2021	692 181.11	427 908.87	5613.3720	76.2303	76.2303	76.2303