

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
2.11.2017	744 691.78	443 390.32	5613.3720	78.9882	78.9882	78.9882
7.11.2017	745 549.09	440 736.04	5613.3720	78.5154	78.5154	78.5154
9.11.2017	745 273.87	443 164.32	5613.3720	78.9480	78.9480	78.9480
14.11.2017	743 905.14	446 725.48	5613.3720	79.5824	79.5824	79.5824