

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
20/03/2018	729 123.84	457 644.53	5613.3720	81.5276	81.5276	81.5276
22/03/2018	729 312.81	459 253.43	5613.3720	81.8142	81.8142	81.8142
27/03/2018	729 502.90	461 611.36	5613.3720	82.2342	82.2342	82.2342
29/03/2018	732 930.19	461 717.39	5613.3720	82.2531	82.2531	82.2531