

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
17.10.2017	744 343.44	447 520.80	5613.3720	79.7241	79.7241	79.7241
19.10.2017	743 969.43	450 148.50	5613.3720	80.1922	80.1922	80.1922
24.10.2017	744 216.28	447 519.68	5613.3720	79.7239	79.7239	79.7239
26.10.2017	744 301.92	447 267.26	5613.3720	79.6789	79.6789	79.6789
31.10.2017	744 819.10	443 196.97	5613.3720	78.9538	78.9538	78.9538