

Изх. № 135/17.08.2017 г.

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
01.08.2017	746 132.34	450 617.43	5613.3720	80.2757	80.2757	80.2757
03.08.2017	746 137.29	452 451.21	5613.3720	80.6024	80.6024	80.6024
08.08.2017	746 084.42	450 664.70	5613.3720	80.2841	80.2841	80.2841
10.08.2017	746 348.63	447 695.46	5613.3720	79.7552	79.7552	79.7552
15.08.2017	745 756.20	447 796.73	5613.3720	79.7732	79.7732	79.7732

Дата: 17.08.2017 г.