

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 |
| 16.11.2017 | 743 746.51 | 447 616.72 | 5613.3720 | 79.7411 | 79.7411 | 79.7411 |
| 21.11.2017 | 743 969.27 | 445 736.14 | 5613.3720 | 79.4061 | 79.4061 | 79.4061 |
| 23.11.2017 | 743 563.35 | 450 434.25 | 5613.3720 | 80.2431 | 80.2431 | 80.2431 |
| 28.11.2017 | 743 175.05 | 451 720.48 | 5613.3720 | 80.4722 | 80.4722 | 80.4722 |
| 30.11.2017 | 743 077.58 | 450 178.16 | 5613.3720 | 80.1975 | 80.1975 | 80.1975 |