

Изх. № 103/16.06.2017 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
01.06.2017	751 293.20	430 955.42	5613.3720	76.7730	76.7730	76.7730
06.06.2017	750 517.63	432 007.29	5613.3720	76.9604	76.9604	76.9604
08.06.2017	750 367.07	430 807.21	5613.3720	76.7466	76.7466	76.7466
13.06.2017	750 271.08	430 292.60	5613.3720	76.6549	76.6549	76.6549
15.06.2017	750 122.30	428 252.22	5613.3720	76.2914	76.2914	76.2914

Дата: 16.06.2017 г.