

Изх. № 68/05.04.2017 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
16.03.2017	756 909.72	415 097.60	5613.3720	73.9480	73.9480	73.9480
21.03.2017	756 378.25	417 745.44	5613.3720	74.4197	74.4197	74.4197
23.03.2017	756 381.89	417 130.03	5613.3720	74.3101	74.3101	74.3101
28.03.2017	756 023.05	419 753.96	5613.3720	74.7775	74.7775	74.7775
30.03.2017	756 851.85	415 491.96	5613.3720	74.0182	74.0182	74.0182

Дата: 05.04.2017