

Изх. № 116/17.07.2017 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
04.07.2017	748 869.12	434 696.54	5613.3720	77.4395	77.4395	77.4395
06.07.2017	748 477.34	435 693.20	5613.3720	77.6170	77.6170	77.6170
11.07.2017	748 072.09	436 221.62	5613.3720	77.7112	77.7112	77.7112
13.07.2017	748 183.20	436 744.83	5613.3720	77.8044	77.8044	77.8044

Дата: