

Изх. № 81/02.05.2017 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
18.04.2017	756 832.61	413 352.89	5613.3720	73.6372	73.6372	73.6372
20.04.2017	756 036.92	415 354.69	5613.3720	73.9938	73.9938	73.9938
25.04.2017	754 777.80	420 297.02	5613.3720	74.8743	74.8743	74.8743
27.04.2017	754 524.72	419 770.41	5613.3720	74.7804	74.7804	74.7804

Дата: 02.05.2017 г.