

Изх. № 142/04.09.2017 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
17.08.2017	745 778.23	446 018.27	5613.3720	79.4564	79.4564	79.4564
22.08.2017	745 457.47	448 646.44	5613.3720	79.9246	79.9246	79.9246
24.08.2017	745 320.20	449 898.71	5613.3720	80.1477	80.1477	80.1477
29.08.2017	744 108.60	458 375.59	5613.3720	81.6578	81.6578	81.6578
31.08.2017	745 069.67	450 470.79	5613.3720	80.2496	80.2496	80.2496

Дата: 04.09.2017 г.