

Изх. № 59/16.03.2017 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
02.03.2017	759 363.96	408 214.10	5613.3720	72.7217	72.7217	72.7217
07.03.2017	759 062.87	410 457.34	5613.3720	73.1214	73.1214	73.1214
09.03.2017	758 333.95	409 094.27	5613.3720	72.8785	72.8785	72.8785
14.03.2017	756 983.95	411 462.46	5613.3720	73.3004	73.3004	73.3004

Дата: 16.03.2017 г.