

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
17/04/2018	739 658.32	467 318.89	5613.3720	83.2510	83.2510	83.2510
19/04/2018	739 529.81	468 181.30	5613.3720	83.4046	83.4046	83.4046
24/04/2018	738 208.01	460 968.02	5613.3720	82.1196	82.1196	82.1196
26/04/2018	744 607.58	463 248.79	5613.3720	82.5259	82.5259	82.5259