

Изх. № 95/01.06.2017 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
16.05.2017	752 981.83	425 764.66	5613.3720	75.8483	75.8483	75.8483
18.05.2017	752 697.39	428 296.82	5613.3720	76.2994	76.2994	76.2994
23.05.2017	752 510.77	431 500.38	5613.3720	76.8701	76.8701	76.8701
25.05.2017	752 168.95	431 264.81	5613.3720	76.8281	76.8281	76.8281
30.05.2017	751 942.20	429 558.53	5613.3720	76.5242	76.5242	76.5242

Дата: 01.06.2017 г.