

Изх. № 124/01.08.2017 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
18.07.2017	747 517.58	441 630.82	5613.3720	78.6748	78.6748	78.6748
20.07.2017	747 940.42	439 205.39	5613.3720	78.2427	78.2427	78.2427
25.07.2017	746 868.43	446 555.43	5613.3720	79.5521	79.5521	79.5521
27.07.2017	747 066.76	446 674.02	5613.3720	79.5732	79.5732	79.5732

Дата: 01.08.2017 г.