

Изх. № 90/16.05.2017

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
02.05.2017	753 963.34	420 769.00	5613.3720	74.9583	74.9583	74.9583
04.05.2017	753 324.74	420 872.97	5613.3720	74.9769	74.9769	74.9769
09.05.2017	753 381.12	419 402.51	5613.3720	74.7149	74.7149	74.7149
11.05.2017	753 913.58	418 619.94	5613.3720	74.5755	74.5755	74.5755

Дата: 16.05.2017