

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
16.1.2018	740 347.32	462 945.65	5613.3720	82.4719	82.4719	82.4719
18.1.2018	740 280.30	463 094.87	5613.3720	82.4985	82.4985	82.4985
23.1.2018	740 179.22	463 559.41	5613.3720	82.5813	82.5813	82.5813
25.1.2018	739 472.10	469 092.10	5613.3720	83.5669	83.5669	83.5669
30.1.2018	738 761.60	469 168.18	5613.3720	83.5805	83.5805	83.5805