

Изх. №47/01.03.2017 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	
					6		7	
1	2	3	4	5	за суми до 65 000 USD	за суми над 65 000 USD	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
16.02.2017	759 672.31	413 737.83	5613.3720	73.7058	73.9638	73.7058	73.4478	73.7058
21.02.2017	760 292.57	409 607.29	5613.3720	72.9699	73.2253	72.9699	72.7145	72.9699
23.02.2017	759 735.39	410 705.52	5613.3720	73.1656	73.4217	73.1656	72.9095	73.1656
28.02.2017	759 149.78	411 320.62	5613.3720	73.2751	73.2751	73.2751	73.2751	73.2751

Дата: 01.03.2017 г.