

Изх. № 107/03.07.2017

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
20.06.2017	749 699.65	427 627.63	5613.3720	76.1802	76.1802	76.1802
22.06.2017	749 576.79	428 055.64	5613.3720	76.2564	76.2564	76.2564
27.06.2017	749 219.45	432 025.98	5613.3720	76.9637	76.9637	76.9637
29.06.2017	748 740.82	436 917.31	5613.3720	77.8351	77.8351	77.8351

Дата: 03.07.2017 г.