

Изх. № 77/18.4.2017 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
04.04.2017	757 117.11	412 308.03	5613.3720	73.4510	73.4510	73.4510
06.04.2017	757 131.18	412 895.81	5613.3720	73.5558	73.5558	73.5558
11.04.2017	757 403.70	411 109.62	5613.3720	73.2376	73.2376	73.2376
13.04.2017	757 395.50	411 645.89	5613.3720	73.3331	73.3331	73.3331

Дата: 18.4.2017 г.