

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
19.9.2017	744 321.61	455 613.20	5613.3720	81.1657	81.1657	81.1657
21.9.2017	744 671.89	453 277.75	5613.3720	80.7496	80.7496	80.7496
26.9.2017	745 310.57	449 168.97	5613.3720	80.0177	80.0177	80.0177
28.9.2017	745 256.88	448 793.12	5613.3720	79.9507	79.9507	79.9507