

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
5.12.2017	742 702.67	449 874.72	5613.3720	80.1434	80.1434	80.1434
7.12.2017	742 667.40	447 538.28	5613.3720	79.7272	79.7272	79.7272
12.12.2017	742 820.54	446 871.17	5613.3720	79.6083	79.6083	79.6083
14.12.2017	742 224.03	449 508.55	5613.3720	80.0782	80.0782	80.0782