# 

**ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД**

гр. София 1309 област София (столица), община Столична тел.: 02 903 56 43, факс: 02 903 56 40  
район р-н Възраждане бул. Тодор Александров No 141 e-mail: [asset.management@teximbank.bg](mailto:asset.management@teximbank.bg)

[www.teximbank.bg/am](http://www.teximbank.bg/am)

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цени на един дял за** **04.08.2016 г.** | | | | | | |
| Договорен фонд | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | | | Нетна стойност на активите | Брой на дяловете в обращение |
| до 2 години 0,35% | | над 2 години  0 % |
| **ДФ "Тексим Комодити Стратеджи"** | Нетна стойност на активите на дял –  **77.4022 щ. д.** | | | | **434 487.43 щ. д.** | **5 613.3720** |
| За суми над 65 000 долара ( или равностойността в лева)  Без разходи 0 % | **77.4022 щ.д.** | | **77.1313 щ. д.** | **77.4022 щ. д.** |
| За суми под 65 000 долара ( или равностойността в лева)  включени разходи като 0,35% от НСА на един дял | **77.6731щ.д.** | |
| Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден | | | | | | |

За **Договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи”** - разходите по емитиране на дял възлизат на 0.35% от нетната стойност на активите на дял за поръчки до 65 000 щ.д., за поръчки над тази стойност няма разходи по емитирането. Разходите по обратно изкупуване са в размер на 0.35% от нетната стойност на активите на дял за дялове, държани за период по-малък от 2 год., а за дялове, държани над 2 год. няма разходи по обратно изкупуване.

In accordance with the requirements of article 64 of the Law On The Activities Of Collective Investment Schemes And Other Collective Investment Undertakings and pursuant to the Prospectus of **“Texim Commodity Strategy” Mutual Fund** we inform you of the fund’s value per unit:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prices per unit as at** **04.08.2016** | | | | | |
| Mutual Fund | Issue price | Redemption price | | Net asset value  USD | Number of units outstanding |
| Less than 2 years  0,35% | Exceeding 2 years  0 % |
| **“Texim Commodity Strategy” Mutual Fund** | Net asset value per unit –  **77.4022 USD** | | | **434 487.43** | **5 613.3720** |
| For orders exceeding 65000 USD  Without expenditures-0 % | **77.4022** | **77.1313** | **77.4022** |
| For orders below 65000 USD – expenditures equal to 0,35% of net asset value per unit included | **77.6731** |
| These prices are valid for orders transmitted till the previous working day. | | | | | |

For **“Texim Commodity Strategy“**- The expenditures for unit issuing are 0.35% of the net asset value per unit for buy orders below 65 000 USD and for orders exceeding 65 000 USD there are no expenditures. The expenditures for unit redemption are 0.35% of the net asset value per unit if the unit has been held for less than two years and there are no expenditures for unit redemption if the unit has been held for a longer period than two years.