

Изх. № 72/01.04.2016 г.

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба No 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

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	
					6		7	
1	2	3	4	5	за суми до 65 000 USD	за суми над 65 000 USD	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
17.03.2016	767 240.32	443 712.09	5613.3720	79.0456	79.3223	79.0456	78.7689	79.0456
22.03.2016	767 597.38	440 032.66	5613.3720	78.3901	78.6645	78.3901	78.1157	78.3901
24.03.2016	767 504.25	437 703.45	5613.3720	77.9751	78.2480	77.9751	77.7022	77.9751
29.03.2016	766 945.03	438 954.12	5613.3720	78.1979	78.4716	78.1979	77.9242	78.1979
31.03.2016	766 182.75	445 999.62	5613.3720	79.4531	79.7312	79.4531	79.1750	79.4531

Дата: 01.04.2016 г.