

Изх. № 93/16.05.2016 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.
03.05.2016	765 121.20	452 579.11	5613.3720	80.6252	80.9074	80.6252	80.3430	80.6252
05.05.2016	765 850.89	447 921.03	5613.3720	79.7954	80.0747	79.7954	79.5161	79.7954
10.05.2016	765 823.53	445 399.02	5613.3720	79.3461	79.6238	79.3461	79.0684	79.3461
12.05.2016	766 113.65	446 115.21	5613.3720	79.4737	79.7519	79.4737	79.1955	79.4737

Дата: 16.05.2016 г.