

Изх. №155/16.09.2016 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.
01.09.2016	762 419.02	434 491.16	5613.3720	77.4029	77.6738	77.4029	77.1320	77.4029
02.09.2016	762 398.14	436 311.79	5613.3720	77.7272	77.9992	77.7272	77.4552	77.7272
08.09.2016	762 436.88	440 348.43	5613.3720	78.4463	78.7209	78.4463	78.1717	78.4463
13.09.2016	761 937.05	438 151.70	5613.3720	78.0550	78.3282	78.0550	77.7818	78.0550
15.09.2016	761 722.43	438 300.49	5613.3720	78.0815	78.3548	78.0815	77.8082	78.0815

Дата: 16.09.2016 г.