

Изх. № 21/01.02.2017 г.

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 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.
17.01.2017	761 439.19	415 946.07	5613.3720	74.0991	74.3584	74.0991	73.8398	74.0991
19.01.2017	761 141.80	415 162.22	5613.3720	73.9595	74.2184	73.9595	73.7006	73.9595
24.01.2017	760 847.82	418 112.58	5613.3720	74.4851	74.7458	74.4851	74.2244	74.4851
26.01.2017	761 138.48	416 405.06	5613.3720	74.1809	74.4405	74.1809	73.9213	74.1809
31.01.2017	760 331.79	418 102.42	5613.3720	74.4833	74.7440	74.4833	74.2226	74.4833

Дата: 01.02.2017 г.