

Изх. № 171/02.11.2016 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.
18.10.2016	762 892.38	428 793.58	5613.3720	76.3879	76.6553	76.3879	76.1205	76.3879
20.10.2016	762 937.02	428 310.71	5613.3720	76.3019	76.5690	76.3019	76.0348	76.3019
25.10.2016	763 301.78	424 301.70	5613.3720	75.5877	75.8523	75.5877	75.3231	75.5877
27.10.2016	762 858.89	426 199.58	5613.3720	75.9258	76.1915	75.9258	75.6601	75.9258

Дата: 02.11.2016 г.