

Изх. № 80/18.04.2016 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.
05.04.2016	765 204.61	444 726.09	5613.3720	79.2262	79.5035	79.2262	78.9489	79.2262
07.04.2016	765 358.39	444 696.58	5613.3720	79.2209	79.4982	79.2209	78.9436	79.2209
12.04.2016	766 079.53	446 370.86	5613.3720	79.5192	79.7975	79.5192	79.2409	79.5192
14.04.2016	766 932.43	441 219.66	5613.3720	78.6015	78.8766	78.6015	78.3264	78.6015

Дата: 18.04.2016 г.