

Изх. № 05/03.01.2017 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.
20.12.2016	764 186.94	404 944.49	5613.3720	72.1393	72.3918	72.1393	71.8868	72.1393
22.12.2016	763 566.59	407 740.02	5613.3720	72.6373	72.8915	72.6373	72.3831	72.6373
27.12.2016	763 761.85	407 883.50	5613.3720	72.6628	72.9171	72.6628	72.4085	72.6628
29.12.2016	763 695.04	408 159.52	5613.3720	72.7120	72.9665	72.7120	72.4575	72.7120

Дата: 03.01.2017 г.