

Изх. № 116/01.07.2016 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.
16.06.2016	766 025.66	437 643.92	5613.3720	77.9645	78.2374	77.9645	77.6916	77.9645
21.06.2016	765 921.83	443 067.44	5613.3720	78.9307	79.2070	78.9307	78.6544	78.9307
23.06.2016	765 652.08	445 846.43	5613.3720	79.4258	79.7038	79.4258	79.1478	79.4258
28.06.2016	766 416.64	433 908.34	5613.3720	77.2991	77.5696	77.2991	77.0286	77.2991
30.06.2016	766 603.36	435 152.25	5613.3720	77.5206	77.7919	77.5206	77.2493	77.5206

Дата: 01.07.2016 г.