

Изх. № 179/16.11.2016 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.
01.11.2016	761 232.15	429 104.93	5613.3720	76.4433	76.7109	76.4433	76.1757	76.4433
03.11.2016	760 619.84	430 278.12	5613.3720	76.6523	76.9206	76.6523	76.3840	76.6523
08.11.2016	760 531.31	429 215.54	5613.3720	76.4630	76.7306	76.4630	76.1954	76.4630
10.11.2016	761 090.64	423 968.14	5613.3720	75.5282	75.7925	75.5282	75.2639	75.5282
15.11.2016	761 597.68	419 188.08	5613.3720	74.6767	74.9381	74.6767	74.4153	74.6767

Дата: 16.11.2016 г.