

Изх. № 15/16.01.2017 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.
03.01.2017	763 522.36	405 412.97	5613.3720	72.2227	72.4755	72.2227	71.9699	72.2227
05.01.2017	762 763.83	409 533.23	5613.3720	72.9567	73.2120	72.9567	72.7014	72.9567
10.01.2017	761 914.78	411 650.02	5613.3720	73.3338	73.5905	73.3338	73.0771	73.3338
12.01.2017	761 659.20	415 873.15	5613.3720	74.0862	74.3455	74.0862	73.8269	74.0862

Дата: 16.01.2017 г.