

Изм. № 159/03.10.2016 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.
20.09.2016	761 776.63	435 604.61	5613.3720	77.6012	77.8728	77.6012	77.3296	77.6012
21.09.2016	762 092.29	434 460.95	5613.3720	77.3975	77.6684	77.3975	77.1266	77.3975
27.09.2016	761 347.12	436 762.62	5613.3720	77.8075	78.0798	77.8075	77.5352	77.8075
29.09.2016	762 137.39	437 253.60	5613.3720	77.8950	78.1676	77.8950	77.6224	77.8950

Дата: 03.10.2016 г.