

Изх. № 85/03.05.2016 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.
19.04.2016	766 202.12	444 365.77	5613.3720	79.1620	79.4391	79.1620	78.8849	79.1620
21.04.2016	766 465.56	444 988.25	5613.3720	79.2729	79.5504	79.2729	78.9954	79.2729
26.04.2016	766 580.92	442 389.24	5613.3720	78.8099	79.0857	78.8099	78.5341	78.8099
28.04.2016	766 756.96	445 276.34	5613.3720	79.3242	79.6018	79.3242	79.0466	79.3242

Дата: 03.05.2016 г.