

Изх. № 67/16.03.2016 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.
01.03.2016	768 789.78	427 352.35	5613.3720	76.1311	76.3976	76.1311	75.8646	76.1311
02.03.2016	768 750.93	426 702.19	5613.3720	76.0153	76.2814	76.0153	75.7492	76.0153
08.03.2016	768 422.75	433 277.93	5613.3720	77.1867	77.4569	77.1867	76.9165	77.1867
10.03.2016	769 189.26	426 983.41	5613.3720	76.0654	76.3316	76.0654	75.7992	76.0654
15.03.2016	767 642.97	436 017.09	5613.3720	77.6747	77.9466	77.6747	77.4028	77.6747

Дата: 16.03.2016 г.