

Изх. № 185/01.12.2016 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.
17.11.2016	761 906.25	417 487.45	5613.3720	74.3737	74.6340	74.3737	74.1134	74.3737
22.11.2016	762 780.09	414 066.07	5613.3720	73.7642	74.0224	73.7642	73.5060	73.7642
24.11.2016	763 141.79	411 570.25	5613.3720	73.3196	73.5762	73.3196	73.0630	73.3196
29.11.2016	762 304.39	412 210.17	5613.3720	73.4336	73.6906	73.4336	73.1766	73.4336

Дата: 01.12.2016 г.