

Изх. № 146/01.09.2016 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.
16.08.2016	763 217.92	440 761.33	5613.3720	78.5199	78.7947	78.5199	78.2451	78.5199
18.08.2016	763 507.03	441 944.09	5613.3720	78.7306	79.0062	78.7306	78.4550	78.7306
23.08.2016	763 124.96	442 424.62	5613.3720	78.8162	79.0921	78.8162	78.5403	78.8162
25.08.2016	763 147.91	440 525.01	5613.3720	78.4778	78.7525	78.4778	78.2031	78.4778
30.08.2016	763 335.13	435 872.69	5613.3720	77.6490	77.9208	77.6490	77.3772	77.6490

Дата: 01.09.2016 г.