

Изх. № 193/16.12.2016 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.
01.12.2016	763 044.65	414 601.29	5613.3720	73.8596	74.1181	73.8596	73.6011	73.8596
06.12.2016	762 313.00	418 372.86	5613.3720	74.5315	74.7924	74.5315	74.2706	74.5315
08.12.2016	762 019.22	419 302.40	5613.3720	74.6971	74.9585	74.6971	74.4357	74.6971
13.12.2016	763 029.52	413 929.59	5613.3720	73.7399	73.9980	73.7399	73.4818	73.7399
15.12.2016	763 614.37	406 788.04	5613.3720	72.4677	72.7213	72.4677	72.2141	72.4677

Дата: 16.12.2016 г.