

Изх. № 126/18.07.2016 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.
05.07.2016	765 486.74	436 239.41	5613.3720	77.7143	77.9863	77.7143	77.4423	77.7143
07.07.2016	765 715.09	433 786.22	5613.3720	77.2773	77.5478	77.2773	77.0068	77.2773
12.07.2016	765 595.51	434 188.28	5613.3720	77.3489	77.6196	77.3489	77.0782	77.3489
14.07.2016	765 006.37	436 395.90	5613.3720	77.7422	78.0143	77.7422	77.4701	77.7422

Дата: 18.07.2016 г.