

Изх. № 33/16.02.2017 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.
02.02.2017	760 087.21	420 028.19	5613.3720	74.8264	75.0883	74.8264	74.5645	74.8264
07.02.2017	759 932.40	414 774.04	5613.3720	73.8904	74.1490	73.8904	73.6318	73.8904
09.02.2017	760 015.96	415 479.55	5613.3720	74.0160	74.2751	74.0160	73.7569	74.0160
14.02.2017	760 121.87	412 856.16	5613.3720	73.5487	73.8061	73.5487	73.2913	73.5487

Дата: 16.02.2017 г.