

Изх. № 167/17.10.2016 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.
04.10.2016	762 317.20	435 018.20	5613.3720	77.4968	77.7680	77.4968	77.2256	77.4968
06.10.2016	762 420.24	436 012.54	5613.3720	77.6739	77.9458	77.6739	77.4020	77.6739
11.10.2016	762 796.03	432 093.37	5613.3720	76.9757	77.2451	76.9757	76.7063	76.9757
13.10.2016	762 905.59	430 555.50	5613.3720	76.7018	76.9703	76.7018	76.4333	76.7018

Дата: 17.10.2016 г.