

Изм. № 112/16.06.2016

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. |
| 02.06.2016 | 766 887.87 | 438 685.39 | 5613.3720 | 78.1501 | 78.4236 | 78.1501 | 77.8766 | 78.1501 |
| 07.06.2016 | 766 285.79 | 444 610.26 | 5613.3720 | 79.2056 | 79.4828 | 79.2056 | 78.9284 | 79.2056 |
| 09.06.2016 | 766 498.31 | 444 537.55 | 5613.3720 | 79.1926 | 79.4698 | 79.1926 | 78.9154 | 79.1926 |
| 14.06.2016 | 766 353.97 | 439 829.18 | 5613.3720 | 78.3538 | 78.6280 | 78.3538 | 78.0796 | 78.3538 |

Дата: 16.06.2016