

Изх. № 134/01.08.2016 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.
19.07.2016	765 306.42	431 793.47	5613.3720	76.9223	77.1915	76.9223	76.6531	76.9223
21.07.2016	765 211.98	430 957.24	5613.3720	76.7733	77.0420	76.7733	76.5046	76.7733
26.07.2016	764 662.06	429 945.33	5613.3720	76.5931	76.8612	76.5931	76.3250	76.5931
28.07.2016	763 845.08	433 116.97	5613.3720	77.1581	77.4282	77.1581	76.8880	77.1581

Дата: 01.08.2016 г.