

Изх. №142/17.08.2016 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.
02.08.2016	762 519.09	436 381.01	5613.3720	77.7395	78.0116	77.7395	77.4674	77.7395
04.08.2016	763 094.62	434 487.43	5613.3720	77.4022	77.6731	77.4022	77.1313	77.4022
09.08.2016	763 630.35	432 526.78	5613.3720	77.0529	77.3226	77.0529	76.7832	77.0529
11.08.2016	763 316.87	435 275.70	5613.3720	77.5426	77.8140	77.5426	77.2712	77.5426

Дата: 17.08.2016 г.