

Изх. № 104/01.06.2016 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.
17.05.2016	766 817.50	443 742.15	5613.3720	79.0509	79.3276	79.0509	78.7742	79.0509
19.05.2016	767 018.48	439 114.28	5613.3720	78.2265	78.5003	78.2265	77.9527	78.2265
20.05.2016	767 186.16	440 071.91	5613.3720	78.3971	78.6715	78.3971	78.1227	78.3971
26.05.2016	767 488.37	438 244.24	5613.3720	78.0715	78.3448	78.0715	77.7982	78.0715
31.05.2016	767 485.32	437 692.66	5613.3720	77.9732	78.2461	77.9732	77.7003	77.9732

Дата: 01.06.2016 г.