

Изх. № 241/17/09/2013

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.
03.9.2013	798 826.99	537 988.60	5613.3720	95.8405	96.1759	95.8405	95.5051	95.8405
05.9.2013	797 584.70	538 377.48	5613.3720	95.9098	96.2455	95.9098	95.5741	95.9098
10.9.2013	796 324.78	539 073.51	5613.3720	96.0338	96.3699	96.0338	95.6977	96.0338
12.9.2013	796 483.64	541 214.44	5613.3720	96.4152	96.7527	96.4152	96.0777	96.4152

Дата: 17/09/2013