

Изх. № 286/16.12.2013

**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.
03.12.2013	793 354.45	550 772.30	5613.3720	98.1179	98.4613	98.1179	97.7745	98.1179
05.12.2013	794 081.78	551 924.78	5613.3720	98.3232	98.6673	98.3232	97.9791	98.3232
10.12.2013	794 054.09	558 241.65	5613.3720	99.4485	99.7966	99.4485	99.1004	99.4485
12.12.2013	793 571.26	558 915.98	5613.3720	99.5687	99.9172	99.5687	99.2202	99.5687

Дата: 16.12.2013