

Изх. № 47/17.03.2014

**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.
04.03.2014	796 485.40	560 684.10	5613.3720	99.8837	100.2333	99.8837	99.5341	99.8837
06.03.2014	796 116.74	559 487.22	5613.3720	99.6704	100.0192	99.6704	99.3216	99.6704
11.03.2014	795 768.76	563 515.75	5613.3720	100.3881	100.7395	100.3881	100.0367	100.3881
13.03.2014	795 147.54	566 816.75	5613.3720	100.9762	101.3296	100.9762	100.6228	100.9762

Дата: 17.03.2014