

Изх. № 123/16.07.2014

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.
01.07.2014	799 143.45	559 287.44	5613.3720	99.6348	99.9835	99.6348	99.2861	99.6348
03.07.2014	799 133.84	557 563.76	5613.3720	99.3278	99.6754	99.3278	98.9802	99.3278
08.07.2014	798 608.17	554 870.30	5613.3720	98.8479	99.1939	98.8479	98.5019	98.8479
10.07.2014	798 166.69	555 173.01	5613.3720	98.9019	99.2481	98.9019	98.5557	98.9019
15.07.2014	797 371.08	554 986.34	5613.3720	98.8686	99.2146	98.8686	98.5226	98.8686

Дата: