

Изх. № 143/18.08.2014

**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.
05.08.2014	797 295.90	545 517.67	5613.3720	97.1818	97.5219	97.1818	96.8417	97.1818
07.08.2014	797 700.83	545 223.97	5613.3720	97.1295	97.4695	97.1295	96.7895	97.1295
12.08.2014	797 417.22	544 133.81	5613.3720	96.9353	97.2746	96.9353	96.5960	96.9353
14.08.2014	796 860.06	544 854.13	5613.3720	97.0636	97.4033	97.0636	96.7239	97.0636

Дата: 18.08.2014