

Изх. № 198/02.12.2014

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.
18.11.2014	791 022.45	506 121.56	5613.3720	90.1636	90.4792	90.1636	89.8480	90.1636
20.11.2014	790 890.21	507 045.91	5613.3720	90.3282	90.6443	90.3282	90.0121	90.3282
25.11.2014	791 406.31	502 722.78	5613.3720	89.5581	89.8716	89.5581	89.2446	89.5581
27.11.2014	789 470.28	503 755.36	5613.3720	89.7420	90.0561	89.7420	89.4279	89.7420

Дата: 02.12.2014