

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.
17.03.2015	786 980.95	427 927.98	5613.3720	76.2337	76.5005	76.2337	75.9669	76.2337
19.03.2015	787 164.94	429 717.41	5613.3720	76.5525	76.8204	76.5525	76.2846	76.5525
24.03.2015	786 581.51	440 378.19	5613.3720	78.4516	78.7262	78.4516	78.1770	78.4516
26.03.2015	787 165.51	441 632.36	5613.3720	78.6751	78.9505	78.6751	78.3997	78.6751
31.03.2015	787 345.66	433 119.16	5613.3720	77.1585	77.4286	77.1585	76.8884	77.1585