

**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.
16.04.2015	788 782.92	431 973.12	5613.3720	76.9543	77.2236	76.9543	76.6850	76.9543
21.04.2015	788 727.16	431 498.33	5613.3720	76.8697	77.1387	76.8697	76.6007	76.8697
23.04.2015	788 780.30	434 431.72	5613.3720	77.3923	77.6632	77.3923	77.1214	77.3923
28.04.2015	788 075.41	440 287.73	5613.3720	78.4355	78.7100	78.4355	78.1610	78.4355
30.04.2015	787 085.69	451 326.13	5613.3720	80.4020	80.6834	80.4020	80.1206	80.4020