

Изм. № 120/16.06.2015

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.
02.06.2015	786 506.06	443 514.29	5613.3720	79.0103	79.2868	79.0103	78.7338	79.0103
04.06.2015	784 279.16	453 807.48	5613.3720	80.8440	81.1270	80.8440	80.5610	80.8440
09.06.2015	785 301.51	451 667.95	5613.3720	80.4629	80.7445	80.4629	80.1813	80.4629
11.06.2015	785 418.21	451 052.78	5613.3720	80.3533	80.6345	80.3533	80.0721	80.3533

Дата: 16.06.2015