

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.
16.06.2015	785 031.91	450 148.46	5613.3720	80.1922	80.4729	80.1922	79.9115	80.1922
18.06.2015	784 368.88	457 347.28	5613.3720	81.4746	81.7598	81.4746	81.1894	81.4746
23.06.2015	785 191.32	449 798.83	5613.3720	80.1299	80.4104	80.1299	79.8494	80.1299
25.06.2015	784 709.86	449 602.86	5613.3720	80.0950	80.3753	80.0950	79.8147	80.0950
30.06.2015	784 590.89	448 853.19	5613.3720	79.9614	80.2413	79.9614	79.6815	79.9614