

Изх. № 180/02.11.2015 г.

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.
20.10.2015	776 191.93	451 350.48	5613.3720	80.4063	80.6877	80.4063	80.1249	80.4063
22.10.2015	776 177.17	448 960.96	5613.3720	79.9806	80.2605	79.9806	79.7007	79.9806
27.10.2015	776 690.23	439 249.77	5613.3720	78.2506	78.5245	78.2506	77.9767	78.2506
29.10.2015	778 031.44	434 797.75	5613.3720	77.4575	77.7286	77.4575	77.1864	77.4575

Дата: 02.11.2015 г.