

Изх. № 188/16.11.2015 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.
03.11.2015	777 826.04	436 510.08	5613.3720	77.7625	78.0347	77.7625	77.4903	77.7625
05.11.2015	777 721.41	432 755.05	5613.3720	77.0936	77.3634	77.0936	76.8238	77.0936
10.11.2015	778 201.79	426 178.42	5613.3720	75.9220	76.1877	75.9220	75.6563	75.9220
12.11.2015	777 350.72	426 307.67	5613.3720	75.9450	76.2108	75.9450	75.6792	75.9450

Дата: 16.11.2015 г.