

Изм. № 05/05.01.2016 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.
17.12.2015	773 456.36	428 721.45	5613.3720	76.3750	76.6423	76.3750	76.1077	76.3750
22.12.2015	772 603.87	432 632.56	5613.3720	77.0718	77.3416	77.0718	76.8020	77.0718
23.12.2015	772 918.04	431 385.68	5613.3720	76.8497	77.1187	76.8497	76.5807	76.8497
29.12.2015	772 762.46	432 721.36	5613.3720	77.0876	77.3574	77.0876	76.8178	77.0876
30.12.2015	772 696.80	431 657.31	5613.3720	76.8980	77.1671	76.8980	76.6289	76.8980

Дата: 05.01.2016 г.