

Изм. № 40/01.02.2016 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.
19.01.2016	769 814.24	427 764.88	5613.3720	76.2046	76.4713	76.2046	75.9379	76.2046
21.01.2016	769 132.30	428 369.02	5613.3720	76.3122	76.5793	76.3122	76.0451	76.3122
26.01.2016	769 861.59	426 570.47	5613.3720	75.9918	76.2578	75.9918	75.7258	75.9918
28.01.2016	770 076.76	429 287.15	5613.3720	76.4758	76.7435	76.4758	76.2081	76.4758

Дата: 01.02.2016 г.