

Изм. № 49/16.02.2016 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.
02.02.2016	769 159.70	429 405.49	5613.3720	76.4969	76.7646	76.4969	76.2292	76.4969
04.02.2016	768 206.83	440 147.38	5613.3720	78.4105	78.6849	78.4105	78.1361	78.4105
09.02.2016	767 295.92	440 802.40	5613.3720	78.5272	78.8020	78.5272	78.2524	78.5272
11.02.2016	766 422.27	444 650.75	5613.3720	79.2128	79.4900	79.2128	78.9356	79.2128

Дата: 16.02.2016 г.