

Изх. № 59/02.04.2014

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.
18.03.2014	795 502.30	565 441.23	5613.3720	100.7311	101.0837	100.7311	100.3785	100.7311
20.03.2014	795 789.02	559 949.49	5613.3720	99.7528	100.1019	99.7528	99.4037	99.7528
25.03.2014	796 528.15	561 568.07	5613.3720	100.0411	100.3912	100.0411	99.6910	100.0411
27.03.2014	796 954.46	560 607.81	5613.3720	99.8701	100.2196	99.8701	99.5206	99.8701

Дата: 02.04.2014