

Изх. №207/16.12.2014

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.
02.12.2014	788 897.95	501 129.40	5613.3720	89.2742	89.5867	89.2742	88.9617	89.2742
04.12.2014	788 675.30	496 434.34	5613.3720	88.4378	88.7473	88.4378	88.1283	88.4378
09.12.2014	787 665.39	498 131.46	5613.3720	88.7401	89.0507	88.7401	88.4295	88.7401
11.12.2014	786 571.17	499 813.29	5613.3720	89.0398	89.3514	89.0398	88.7282	89.0398

Дата: 16.12.2014