

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.
01.10.2015	777 783.40	443 525.12	5613.3720	79.0122	79.2887	79.0122	78.7357	79.0122
06.10.2015	778 173.18	446 574.07	5613.3720	79.5554	79.8338	79.5554	79.2770	79.5554
08.10.2015	778 092.40	447 719.89	5613.3720	79.7595	80.0387	79.7595	79.4803	79.7595
13.10.2015	776 948.87	451 830.04	5613.3720	80.4917	80.7734	80.4917	80.2100	80.4917
15.10.2015	776 132.58	453 934.45	5613.3720	80.8666	81.1496	80.8666	80.5836	80.8666