

**Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове**

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
1	2	3	4	5	6	7
04/12/2018	742 078.69	432 878.15	5613.3720	77.1155	77.1155	77.1155
06/12/2018	738 304.18	428 486.80	5613.3720	76.3332	76.3332	76.3332
11/12/2018	730 887.23	425 228.63	5613.3720	75.7528	75.7528	75.7528
13/12/2018	730 049.14	424 442.24	5613.3720	75.6127	75.6127	75.6127