

**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
19.12.2017	742 273.07	448 703.99	5613.3720	79.9348	79.9348	79.9348
21.12.2017	742 221.52	450 038.51	5613.3720	80.1726	80.1726	80.1726
22.12.2017	742 291.33	449 854.45	5613.3720	80.1398	80.1398	80.1398
28.12.2017	742 050.96	452 782.08	5613.3720	80.6613	80.6613	80.6613