

**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
05/11/2019	711 477.22	404 115.25	5613.3720	71.9915	71.9915	71.9915
07/11/2019	710 645.11	402 479.01	5613.3720	71.7000	71.7000	71.7000
12/11/2019	707 882.58	398 670.08	5613.3720	71.0215	71.0215	71.0215
14/11/2019	706 313.37	397 137.70	5613.3720	70.7485	70.7485	70.7485