

**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
03/01/2019	711 204.97	412 651.56	5613.3720	73.5122	73.5122	73.5122
08/01/2019	725 598.77	424 416.12	5613.3720	75.6081	75.6081	75.6081
10/01/2019	726 260.66	428 330.85	5613.3720	76.3054	76.3054	76.3054
15/01/2019	731 066.19	427 014.67	5613.3720	76.0710	76.0710	76.0710