

**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
03/05/2018	746 462.59	457 685.76	5613.3720	81.5349	81.5349	81.5349
08/05/2018	750 344.30	455 386.14	5613.3720	81.1252	81.1252	81.1252
10/05/2018	758 650.04	460 737.30	5613.3720	82.0785	82.0785	82.0785
15/05/2018	759 029.83	461 161.20	5613.3720	82.1540	82.1540	82.1540