

**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
1.11.2018	737 923.48	429 852.50	5613.3720	76.5765	76.5765	76.5765
6.11.2018	745 410.17	435 545.60	5613.3720	77.5907	77.5907	77.5907
8.11.2018	746 635.74	436 108.82	5613.3720	77.6911	77.6911	77.6911
13.11.2018	744 073.69	428 411.52	5613.3720	76.3198	76.3198	76.3198
15.11.2018	747 265.36	431 930.31	5613.3720	76.9467	76.9467	76.9467