

**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
01.06.2021	754 194.46	471 412.79	5613.3720	83.9803	83.9803	83.9803
03.06.2021	752 229.66	468 722.72	5613.3720	83.5011	83.5011	83.5011
08.06.2021	749 578.16	466 878.54	5613.3720	83.1726	83.1726	83.1726
10.06.2021	747 167.10	465 072.64	5613.3720	82.8508	82.8508	82.8508
15.06.2021	744 952.59	461 179.57	5613.3720	82.1573	82.1573	82.1573