

**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
20.07.2021	728 486.52	438 583.09	5613.3720	78.1318	78.1318	78.1318
22.07.2021	735 935.31	443 067.62	5613.3720	78.9307	78.9307	78.9307
27.07.2021	741 540.50	447 768.53	5613.3720	79.7682	79.7682	79.7682
29.07.2021	747 550.31	453 806.14	5613.3720	80.8438	80.8438	80.8438