

**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
20/10/2020	649 034.87	391 910.34	5613.3720	69.8173	69.8173	69.8173
22/10/2020	653 126.38	394 748.01	5613.3720	70.3228	70.3228	70.3228
27/10/2020	647 097.18	391 468.35	5613.3720	69.7385	69.7385	69.7385
29/10/2020	644 517.53	385 689.21	5613.3720	68.7090	68.7090	68.7090