

**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
16.11.2021	771 835.34	448 618.89	5613.3720	79.9197	79.9197	79.9197
18.11.2021	767 578.17	445 241.29	5613.3720	79.3180	79.3180	79.3180
23.11.2021	771 378.79	444 053.58	5613.3720	79.1064	79.1064	79.1064
25.11.2021	772 138.76	443 070.39	5613.3720	78.9312	78.9312	78.9312
30.11.2021	751 991.45	436 891.90	5613.3720	77.8306	77.8306	77.8306