

**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
17/07/2018	754 074.79	451 366.11	5613.3720	80.4091	80.4091	80.4091
19/07/2018	754 466.98	447 009.43	5613.3720	79.6330	79.6330	79.6330
24/07/2018	751 890.43	450 020.91	5613.3720	80.1694	80.1694	80.1694
26/07/2018	756 866.88	453 384.74	5613.3720	80.7687	80.7687	80.7687
31/07/2018	757 128.87	454 317.30	5613.3720	80.9348	80.9348	80.9348