

**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
1.2.2018	738 556.93	470 475.36	5613.3720	83.8133	83.8133	83.8133
6.2.2018	738 302.69	465 403.84	5613.3720	82.9099	82.9099	82.9099
8.2.2018	737 950.78	462 276.70	5613.3720	82.3528	82.3528	82.3528
13.2.2018	737 012.49	464 742.88	5613.3720	82.7921	82.7921	82.7921
15.2.2018	736 561.41	470 483.93	5613.3720	83.8148	83.8148	83.8148