

**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
05/02/2019	745 191.49	435 227.10	5613.3720	77.5340	77.5340	77.5340
07/02/2019	743 233.04	431 119.65	5613.3720	76.8023	76.8023	76.8023
12/02/2019	743 889.76	429 636.46	5613.3720	76.5380	76.5380	76.5380
14/02/2019	744 969.16	429 193.98	5613.3720	76.4592	76.4592	76.4592