

**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
16.12.2021	761 490.38	441 359.26	5613.3720	78.6264	78.6264	78.6264
21.12.2021	764 645.56	441 585.80	5613.3720	78.6668	78.6668	78.6668
23.12.2021	772 644.75	446 798.83	5613.3720	79.5954	79.5954	79.5954
30.12.2021	774 320.74	448 717.71	5613.3720	79.9373	79.9373	79.9373