

**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
17/09/2020	655 854.88	395 593.75	5613.3720	70.4735	70.4735	70.4735
21/09/2020	641 447.61	386 574.91	5613.3720	68.8668	68.8668	68.8668
24/09/2020	640 883.51	381 582.76	5613.3720	67.9775	67.9775	67.9775
29/09/2020	640 111.48	382 988.39	5613.3720	68.2279	68.2279	68.2279