

**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
03/01/2018	733 418.19	456 401.02	5613.3720	81.3060	81.3060	81.3060
03/06/2018	730 985.16	463 858.39	5613.3720	82.6345	82.6345	82.6345
03/08/2018	729 857.46	463 513.39	5613.3720	82.5731	82.5731	82.5731
13/03/2018	731 250.64	462 790.50	5613.3720	82.4443	82.4443	82.4443
15/03/2018	730 483.37	460 925.13	5613.3720	82.1120	82.1120	82.1120