

**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
18/12/2018	716 183.34	416 601.23	5613.3720	74.2159	74.2159	74.2159
20/12/2018	710 581.96	416 031.59	5613.3720	74.1144	74.1144	74.1144
21/12/2018	708 428.33	413 429.70	5613.3720	73.6509	73.6509	73.6509
27/12/2018	711 736.82	414 014.71	5613.3720	73.7551	73.7551	73.7551
31/12/2018	709 009.71	415 074.62	5613.3720	73.9439	73.9439	73.9439