

**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
02/10/2018	753 154.90	444 499.14	5613.3720	79.1858	79.1858	79.1858
04/10/2018	754 279.96	443 581.89	5613.3720	79.0224	79.0224	79.0224
09/10/2018	756 464.34	442 275.94	5613.3720	78.7897	78.7897	78.7897
11/10/2018	741 372.52	438 759.85	5613.3720	78.1633	78.1633	78.1633