

**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
02/07/2020	639 668.92	369 117.13	5613.3720	65.7568	65.7568	65.7568
07/07/2020	639 336.61	369 055.28	5613.3720	65.7457	65.7457	65.7457
09/07/2020	634 852.44	368 156.32	5613.3720	65.5856	65.5856	65.5856
14/07/2020	641 386.69	373 027.20	5613.3720	66.4533	66.4533	66.4533