

**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
03.08.2021	741 627.15	450 664.58	5613.3720	80.2841	80.2841	80.2841
05.08.2021	738 990.34	447 739.97	5613.3720	79.7631	79.7631	79.7631
10.08.2021	749 938.07	449 465.73	5613.3720	80.0705	80.0705	80.0705
12.08.2021	749 324.52	449 747.63	5613.3720	80.1208	80.1208	80.1208