

**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
01.07.2021	748 478.64	454 789.33	5613.3720	81.0189	81.0189	81.0189
06.07.2021	741 376.86	448 731.88	5613.3720	79.9398	79.9398	79.9398
08.07.2021	739 057.24	447 327.89	5613.3720	79.6897	79.6897	79.6897
13.07.2021	743 436.93	450 204.94	5613.3720	80.2022	80.2022	80.2022
15.07.2021	739 391.34	446 433.05	5613.3720	79.5303	79.5303	79.5303