

**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
05.10.2021	746 149.55	442 616.46	5613.3720	78.8504	78.8504	78.8504
07.10.2021	753 937.58	445 694.95	5613.3720	79.3988	79.3988	79.3988
12.10.2021	759 372.93	448 634.92	5613.3720	79.9225	79.9225	79.9225
14.10.2021	767 370.72	455 204.87	5613.3720	81.0929	81.0929	81.0929