

**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
02.09.2021	738 229.13	447 127.06	5613.3720	79.6539	79.6539	79.6539
07.09.2021	736 197.68	446 423.92	5613.3720	79.5287	79.5287	79.5287
09.09.2021	732 255.48	443 211.00	5613.3720	78.9563	78.9563	78.9563
14.09.2021	733 017.97	442 772.04	5613.3720	78.8781	78.8781	78.8781