

**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
04/02/2020	706 777.13	399 241.44	5613.3720	71.1233	71.1233	71.1233
06/02/2020	713 696.60	401 508.04	5613.3720	71.5271	71.5271	71.5271
11/02/2020	715 113.55	398 576.25	5613.3720	71.0048	71.0048	71.0048
12/02/2020	718 090.36	398 985.64	5613.3720	71.0777	71.0777	71.0777