

**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
18/08/2020	648 347.50	394 676.85	5613.3720	70.3101	70.3101	70.3101
20/08/2020	648 754.20	393 067.63	5613.3720	70.0234	70.0234	70.0234
25/08/2020	648 503.62	391 722.01	5613.3720	69.7837	69.7837	69.7837
27/08/2020	648 297.01	391 332.46	5613.3720	69.7143	69.7143	69.7143