

**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
04/08/2020	640 657.58	385 378.81	5613.3720	68.6537	68.6537	68.6537
06/08/2020	643 667.21	389 754.10	5613.3720	69.4332	69.4332	69.4332
11/08/2020	648 136.57	390 474.30	5613.3720	69.5615	69.5615	69.5615
13/08/2020	649 103.21	392 715.18	5613.3720	69.9607	69.9607	69.9607