

**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                          |
| 02.12.2021         | 754 270.18                       | 437 291.03                                | 5613.3720               | 77.9017                                | 77.9017            | 77.9017                    |
| 07.12.2021         | 768 451.04                       | 442 251.07                                | 5613.3720               | 78.7853                                | 78.7853            | 78.7853                    |
| 09.12.2021         | 763 519.51                       | 441 560.26                                | 5613.3720               | 78.6622                                | 78.6622            | 78.6622                    |
| 14.12.2021         | 760 395.58                       | 439 674.80                                | 5613.3720               | 78.3263                                | 78.3263            | 78.3263                    |