

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 Парични Пазари, РГ - 05 -1275

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

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
18/06/2018	568 874.59	568 874.59	7263.0098	78.3249	78.3249	78.3249
19/06/2018	568 858.45	568 858.45	7263.0098	78.3227	78.3227	78.3227
20/06/2018	568 842.28	568 842.28	7263.0098	78.3205	78.3205	78.3205
21/06/2018	568 826.14	568 826.14	7263.0098	78.3182	78.3182	78.3182
22/06/2018	568 810.00	568 810.00	7263.0098	78.3160	78.3160	78.3160
25/06/2018	568 761.55	568 761.55	7263.0098	78.3093	78.3093	78.3093
26/06/2018	568 745.41	568 745.41	7263.0098	78.3071	78.3071	78.3071
27/06/2018	568 729.26	568 729.26	7263.0098	78.3049	78.3049	78.3049
28/06/2018	568 112.12	568 112.12	7263.0098	78.2199	78.2199	78.2199
29/06/2018	568 025.99	568 025.99	7263.0098	78.2081	78.2081	78.2081