

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
1.12.2017	573 959.90	573 959.90	7263.0098	79.0251	79.0251	79.0251
4.12.2017	573 913.17	573 913.17	7263.0098	79.0186	79.0186	79.0186
5.12.2017	573 897.61	573 897.61	7263.0098	79.0165	79.0165	79.0165
6.12.2017	573 881.59	573 881.59	7263.0098	79.0143	79.0143	79.0143
7.12.2017	573 865.60	573 865.60	7263.0098	79.0121	79.0121	79.0121
8.12.2017	573 849.57	573 849.57	7263.0098	79.0099	79.0099	79.0099
11.12.2017	573 801.56	573 801.56	7263.0098	79.0033	79.0033	79.0033
12.12.2017	573 785.57	573 785.57	7263.0098	79.0011	79.0011	79.0011
13.12.2017	573 769.57	573 769.57	7263.0098	78.9989	78.9989	78.9989
14.12.2017	573 753.57	573 753.57	7263.0098	78.9967	78.9967	78.9967
15.12.2017	573 737.55	573 737.55	7263.0098	78.9945	78.9945	78.9945