

Изх. № 56/16.03.2017 г.

**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
01.03.2017	579 442.63	579 442.63	7263.0098	79.7800	79.7800	79.7800
02.03.2017	579 428.75	579 428.75	7263.0098	79.7780	79.7780	79.7780
06.03.2017	579 377.32	579 377.32	7263.0098	79.7710	79.7710	79.7710
07.03.2017	579 364.45	579 364.45	7263.0098	79.7692	79.7692	79.7692
08.03.2017	579 351.60	579 351.60	7263.0098	79.7674	79.7674	79.7674
09.03.2017	579 338.73	579 338.73	7263.0098	79.7657	79.7657	79.7657
10.03.2017	579 325.88	579 325.88	7263.0098	79.7639	79.7639	79.7639
13.03.2017	579 287.28	579 287.28	7263.0098	79.7586	79.7586	79.7586
14.03.2017	579 274.44	579 274.44	7263.0098	79.7568	79.7568	79.7568
15.03.2017	579 261.59	579 261.59	7263.0098	79.7550	79.7550	79.7550

Дата: 16.03.2017 г.