

**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
03/01/2018	571 150.12	571 150.12	7263.0098	78.6382	78.6382	78.6382
03/02/2018	571 134.10	571 134.10	7263.0098	78.6360	78.6360	78.6360
03/06/2018	571 070.04	571 070.04	7263.0098	78.6272	78.6272	78.6272
03/07/2018	571 054.03	571 054.03	7263.0098	78.6250	78.6250	78.6250
03/08/2018	571 038.02	571 038.02	7263.0098	78.6228	78.6228	78.6228
03/09/2018	571 022.01	571 022.01	7263.0098	78.6206	78.6206	78.6206
03/12/2018	570 973.99	570 973.99	7263.0098	78.6140	78.6140	78.6140
13/03/2018	570 957.97	570 957.97	7263.0098	78.6118	78.6118	78.6118
14/03/2018	570 941.98	570 941.98	7263.0098	78.6096	78.6096	78.6096
15/03/2018	570 925.95	570 925.95	7263.0098	78.6073	78.6073	78.6073