

Изх. № 121/01.08.2017 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
17.07.2017	576 925.66	576 925.66	7263.0098	79.4334	79.4334	79.4334
18.07.2017	576 913.49	576 913.49	7263.0098	79.4317	79.4317	79.4317
19.07.2017	576 901.28	576 901.28	7263.0098	79.4301	79.4301	79.4301
20.07.2017	576 889.13	576 889.13	7263.0098	79.4284	79.4284	79.4284
21.07.2017	576 876.96	576 876.96	7263.0098	79.4267	79.4267	79.4267
24.07.2017	576 840.43	576 840.43	7263.0098	79.4217	79.4217	79.4217
25.07.2017	576 828.25	576 828.25	7263.0098	79.4200	79.4200	79.4200
26.07.2017	576 816.07	576 816.07	7263.0098	79.4183	79.4183	79.4183
27.07.2017	576 803.89	576 803.89	7263.0098	79.4166	79.4166	79.4166
28.07.2017	576 791.71	576 791.71	7263.0098	79.4150	79.4150	79.4150
31.07.2017	576 677.29	576 677.29	7263.0098	79.3992	79.3992	79.3992

Дата: 01.08.2017 г.