

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
02/05/2018	569 802.76	569 802.76	7263.0098	78.4527	78.4527	78.4527
03/05/2018	569 786.87	569 786.87	7263.0098	78.4505	78.4505	78.4505
04/05/2018	569 771.00	569 771.00	7263.0098	78.4483	78.4483	78.4483
08/05/2018	569 707.51	569 707.51	7263.0098	78.4396	78.4396	78.4396
09/05/2018	569 691.64	569 691.64	7263.0098	78.4374	78.4374	78.4374
10/05/2018	569 675.76	569 675.76	7263.0098	78.4352	78.4352	78.4352
11/05/2018	569 659.88	569 659.88	7263.0098	78.4330	78.4330	78.4330
14/05/2018	569 612.29	569 612.29	7263.0098	78.4265	78.4265	78.4265
15/05/2019	569 596.43	569 596.43	7263.0098	78.4243	78.4243	78.4243