

**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
2.7.2018 г.	567 928.15	567 928.15	7263.0098	78.1946	78.1946	78.1946
3.7.2018 г.	567 858.30	567 858.30	7263.0098	78.1850	78.1850	78.1850
4.7.2018 г.	567 842.44	567 842.44	7263.0098	78.1828	78.1828	78.1828
5.7.2018 г.	567 826.60	567 826.60	7263.0098	78.1806	78.1806	78.1806
6.7.2018 г.	567 810.72	567 810.72	7263.0098	78.1784	78.1784	78.1784
9.7.2018 г.	567 763.19	567 763.19	7263.0098	78.1719	78.1719	78.1719
10.7.2018 г.	567 747.33	567 747.33	7263.0098	78.1697	78.1697	78.1697
11.7.2018 г.	567 731.47	567 731.47	7263.0098	78.1675	78.1675	78.1675
12.7.2018 г.	567 715.63	567 715.63	7263.0098	78.1653	78.1653	78.1653
13.7.2018 г.	567 699.76	567 699.76	7263.0098	78.1632	78.1632	78.1632