

**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
16.11.2017	574 358.82	574 358.82	7263.0098	79.0800	79.0800	79.0800
17.11.2017	574 342.97	574 342.97	7263.0098	79.0778	79.0778	79.0778
20.11.2017	574 295.41	574 295.41	7263.0098	79.0713	79.0713	79.0713
21.11.2017	574 279.58	574 279.58	7263.0098	79.0691	79.0691	79.0691
22.11.2017	574 263.74	574 263.74	7263.0098	79.0669	79.0669	79.0669
23.11.2017	574 247.88	574 247.88	7263.0098	79.0647	79.0647	79.0647
24.11.2017	574 232.05	574 232.05	7263.0098	79.0625	79.0625	79.0625
27.11.2017	574 184.49	574 184.49	7263.0098	79.0560	79.0560	79.0560
28.11.2017	574 168.66	574 168.66	7263.0098	79.0538	79.0538	79.0538
29.11.2017	574 152.80	574 152.80	7263.0098	79.0516	79.0516	79.0516
30.11.2017	574 126.95	574 126.95	7263.0098	79.0481	79.0481	79.0481