

**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
02/04/2018	570 510.80	570 510.80	7263.0098	78.5502	78.5502	78.5502
03/04/2018	570 444.65	570 444.65	7263.0098	78.5411	78.5411	78.5411
04/04/2018	570 428.49	570 428.49	7263.0098	78.5389	78.5389	78.5389
05/04/2018	570 412.32	570 412.32	7263.0098	78.5366	78.5366	78.5366
10/04/2018	570 331.55	570 331.55	7263.0098	78.5255	78.5255	78.5255
11/04/2018	570 315.39	570 315.39	7263.0098	78.5233	78.5233	78.5233
12/04/2018	570 299.26	570 299.26	7263.0098	78.5211	78.5211	78.5211
13/04/2018	570 283.08	570 283.08	7263.0098	78.5188	78.5188	78.5188