

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 |
| 2.1.2018 | 573 270.11 | 573 270.11 | 7263.0098 | 78.9301 | 78.9301 | 78.9301 |
| 3.1.2018 | 573 254.09 | 573 254.09 | 7263.0098 | 78.9279 | 78.9279 | 78.9279 |
| 4.1.2018 | 573 238.02 | 573 238.02 | 7263.0098 | 78.9257 | 78.9257 | 78.9257 |
| 5.1.2018 | 573 221.99 | 573 221.99 | 7263.0098 | 78.9235 | 78.9235 | 78.9235 |
| 8.1.2018 | 573 173.81 | 573 173.81 | 7263.0098 | 78.9168 | 78.9168 | 78.9168 |
| 9.1.2018 | 573 157.76 | 573 157.76 | 7263.0098 | 78.9146 | 78.9146 | 78.9146 |
| 10.1.2018 | 573 141.68 | 573 141.68 | 7263.0098 | 78.9124 | 78.9124 | 78.9124 |
| 11.1.2018 | 572 707.99 | 572 707.99 | 7263.0098 | 78.8527 | 78.8527 | 78.8527 |
| 12.1.2018 | 572 691.94 | 572 691.94 | 7263.0098 | 78.8505 | 78.8505 | 78.8505 |
| 15.1.2018 | 572 643.79 | 572 643.79 | 7263.0098 | 78.8439 | 78.8439 | 78.8439 |