

Изх. № 87/16.05.2017

**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
02.05.2017	578 243.72	578 243.72	7263.0098	79.6149	79.6149	79.6149
03.05.2017	578 178.52	578 178.52	7263.0098	79.6059	79.6059	79.6059
04.05.2017	578 165.31	578 165.31	7263.0098	79.6041	79.6041	79.6041
05.05.2017	578 153.10	578 153.10	7263.0098	79.6024	79.6024	79.6024
09.05.2017	578 104.28	578 104.28	7263.0098	79.5957	79.5957	79.5957
10.05.2017	578 092.09	578 092.09	7263.0098	79.5940	79.5940	79.5940
11.05.2017	578 079.87	578 079.87	7263.0098	79.5923	79.5923	79.5923
12.05.2017	578 067.67	578 067.67	7263.0098	79.5906	79.5906	79.5906
15.05.2017	578 031.05	578 031.05	7263.0098	79.5856	79.5856	79.5856

Дата: 16.05.2017