

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
06/01/2018	569 148.97	569 148.97	7263.0098	78.3627	78.3627	78.3627
06/04/2018	569 100.59	569 100.59	7263.0098	78.3560	78.3560	78.3560
06/05/2018	569 084.44	569 084.44	7263.0098	78.3538	78.3538	78.3538
06/06/2018	569 068.36	569 068.36	7263.0098	78.3516	78.3516	78.3516
06/07/2018	569 052.22	569 052.22	7263.0098	78.3494	78.3494	78.3494
06/08/2018	569 036.09	569 036.09	7263.0098	78.3471	78.3471	78.3471
06/11/2018	568 987.64	568 987.64	7263.0098	78.3405	78.3405	78.3405
06/12/2018	568 971.50	568 971.50	7263.0098	78.3383	78.3383	78.3383
13/06/2018	568 955.33	568 955.33	7263.0098	78.3360	78.3360	78.3360
14/06/2018	568 939.19	568 939.19	7263.0098	78.3338	78.3338	78.3338
15/06/2018	568 923.05	568 923.05	7263.0098	78.3316	78.3316	78.3316