

Изх. № 139/04.09.2017 г.

**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
16.08.2017	576 380.17	576 380.17	7263.0098	79.3583	79.3583	79.3583
17.08.2017	576 367.33	576 367.33	7263.0098	79.3565	79.3565	79.3565
18.08.2017	576 354.49	576 354.49	7263.0098	79.3548	79.3548	79.3548
21.08.2017	576 315.95	576 315.95	7263.0098	79.3495	79.3495	79.3495
22.08.2017	576 303.08	576 303.08	7263.0098	79.3477	79.3477	79.3477
23.08.2017	576 290.24	576 290.24	7263.0098	79.3459	79.3459	79.3459
24.08.2017	576 277.40	576 277.40	7263.0098	79.3442	79.3442	79.3442
25.08.2017	576 264.56	576 264.56	7263.0098	79.3424	79.3424	79.3424
28.08.2017	576 225.98	576 225.98	7263.0098	79.3371	79.3371	79.3371
29.08.2017	576 213.15	576 213.15	7263.0098	79.3353	79.3353	79.3353
30.08.2017	576 200.31	576 200.31	7263.0098	79.3335	79.3335	79.3335
31.08.2017	576 111.85	576 111.85	7263.0098	79.3214	79.3214	79.3214

Дата: 04.09.2017 г.