

**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
16/05/2018	569 580.56	569 580.56	7263.0098	78.4221	78.4221	78.4221
17/05/2018	569 564.68	569 564.68	7263.0098	78.4199	78.4199	78.4199
18/05/2018	569 548.82	569 548.82	7263.0098	78.4177	78.4177	78.4177
21/05/2018	569 501.23	569 501.23	7263.0098	78.4112	78.4112	78.4112
22/05/2018	569 485.36	569 485.36	7263.0098	78.4090	78.4090	78.4090
23/05/2018	569 469.50	569 469.50	7263.0098	78.4068	78.4068	78.4068
24/05/2018	569 469.50	569 469.50	7263.0098	78.4068	78.4068	78.4068
25/05/2018	569 437.76	569 437.76	7263.0098	78.4024	78.4024	78.4024
28/05/2018	569 390.17	569 390.17	7263.0098	78.3959	78.3959	78.3959
29/05/2018	569 374.31	569 374.31	7263.0098	78.3937	78.3937	78.3937
30/05/2018	569 358.43	569 358.43	7263.0098	78.3915	78.3915	78.3915
31/05/2018	569 269.08	569 269.08	7263.0098	78.3792	78.3792	78.3792