

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
1.2.2018	571 865.47	571 865.47	7263.0098	78.7367	78.7367	78.7367
2.2.2018	571 848.58	571 848.58	7263.0098	78.7344	78.7344	78.7344
5.2.2018	571 797.90	571 797.90	7263.0098	78.7274	78.7274	78.7274
6.2.2018	571 660.00	571 660.00	7263.0098	78.7084	78.7084	78.7084
7.2.2018	571 643.11	571 643.11	7263.0098	78.7061	78.7061	78.7061
8.2.2018	571 626.24	571 626.24	7263.0098	78.7038	78.7038	78.7038
9.2.2018	571 609.34	571 609.34	7263.0098	78.7014	78.7014	78.7014
12.2.2018	571 558.69	571 558.69	7263.0098	78.6945	78.6945	78.6945
13.2.2018	571 541.80	571 541.80	7263.0098	78.6921	78.6921	78.6921
14.2.2018	571 524.91	571 524.91	7263.0098	78.6898	78.6898	78.6898
15.2.2018	571 508.02	571 508.02	7263.0098	78.6875	78.6875	78.6875