

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
18.12.2017	573 689.56	573 689.56	7263.0098	78.9879	78.9879	78.9879
19.12.2017	573 673.54	573 673.54	7263.0098	78.9856	78.9856	78.9856
20.12.2017	573 657.54	573 657.54	7263.0098	78.9834	78.9834	78.9834
21.12.2017	573 641.58	573 641.58	7263.0098	78.9812	78.9812	78.9812
22.12.2017	573 625.55	573 625.55	7263.0098	78.9790	78.9790	78.9790
28.12.2017	573 527.87	573 527.87	7263.0098	78.9656	78.9656	78.9656
29.12.2017	573 435.70	573 435.70	7263.0098	78.9529	78.9529	78.9529