

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
16/04/2018	570 234.63	570 234.63	7263.0098	78.5122	78.5122	78.5122
17/04/2018	570 218.47	570 218.47	7263.0098	78.5099	78.5099	78.5099
18/04/2018	570 202.32	570 202.32	7263.0098	78.5077	78.5077	78.5077
19/04/2018	570 186.17	570 186.17	7263.0098	78.5055	78.5055	78.5055
20/04/2018	570 170.01	570 170.01	7263.0098	78.5033	78.5033	78.5033
23/04/2018	570 121.57	570 121.57	7263.0098	78.4966	78.4966	78.4966
24/04/2018	570 105.41	570 105.41	7263.0098	78.4944	78.4944	78.4944
25/04/2018	570 089.27	570 089.27	7263.0098	78.4922	78.4922	78.4922
26/04/2018	570 073.10	570 073.10	7263.0098	78.4899	78.4899	78.4899
27/04/2018	570 056.96	570 056.96	7263.0098	78.4877	78.4877	78.4877
30/04/2018	569 938.51	569 938.51	7263.0098	78.4714	78.4714	78.4714