

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
16.2.2018	571 491.15	571 491.15	7263.0098	78.6852	78.6852	78.6852
19.2.2018	571 440.48	571 440.48	7263.0098	78.6782	78.6782	78.6782
20.2.2018	571 423.61	571 423.61	7263.0098	78.6759	78.6759	78.6759
21.2.2018	571 391.31	571 391.31	7263.0098	78.6714	78.6714	78.6714
22.2.2018	571 374.42	571 374.42	7263.0098	78.6691	78.6691	78.6691
23.2.2018	571 357.52	571 357.52	7263.0098	78.6668	78.6668	78.6668
26.2.2018	571 306.89	571 306.89	7263.0098	78.6598	78.6598	78.6598
27.2.2018	571 290.02	571 290.02	7263.0098	78.6575	78.6575	78.6575
28.2.2018	571 263.14	571 263.14	7263.0098	78.6538	78.6538	78.6538