

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
16.1.2018	572 627.73	572 627.73	7263.0098	78.8417	78.8417	78.8417
17.1.2018	572 491.68	572 491.68	7263.0098	78.8229	78.8229	78.8229
18.1.2018	572 474.66	572 474.66	7263.0098	78.8206	78.8206	78.8206
19.1.2018	572 458.60	572 458.60	7263.0098	78.8184	78.8184	78.8184
22.1.2018	572 410.47	572 410.47	7263.0098	78.8117	78.8117	78.8117
23.1.2018	572 394.45	572 394.45	7263.0098	78.8095	78.8095	78.8095
24.1.2018	572 213.10	572 213.10	7263.0098	78.7846	78.7846	78.7846
25.1.2018	572 197.06	572 197.06	7263.0098	78.7824	78.7824	78.7824
26.1.2018	572 181.02	572 181.02	7263.0098	78.7802	78.7802	78.7802
29.1.2018	572 132.91	572 132.91	7263.0098	78.7735	78.7735	78.7735
30.1.2018	572 015.89	572 015.89	7263.0098	78.7574	78.7574	78.7574
31.1.2018	571 986.37	571 986.37	7263.0098	78.7534	78.7534	78.7534