

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
16/03/2018	570 909.92	570 909.92	7263.0098	78.6051	78.6051	78.6051
19/03/2018	570 861.92	570 861.92	7263.0098	78.5985	78.5985	78.5985
20/03/2018	570 845.91	570 845.91	7263.0098	78.5963	78.5963	78.5963
21/03/2018	570 829.92	570 829.92	7263.0098	78.5941	78.5941	78.5941
22/03/2018	570 813.92	570 813.92	7263.0098	78.5919	78.5919	78.5919
23/03/2018	570 797.91	570 797.91	7263.0098	78.5897	78.5897	78.5897
26/03/2018	570 749.90	570 749.90	7263.0098	78.5831	78.5831	78.5831
27/03/2018	570 733.88	570 733.88	7263.0098	78.5809	78.5809	78.5809
28/03/2018	570 717.88	570 717.88	7263.0098	78.5787	78.5787	78.5787
29/03/2018	570 701.88	570 701.88	7263.0098	78.5765	78.5765	78.5765
30/03/2018	570 607.63	570 607.63	7263.0098	78.5635	78.5635	78.5635