

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
16.06.2017	577 468.64	577 468.64	7263.0098	79.5082	79.5082	79.5082
19.06.2017	577 431.26	577 431.26	7263.0098	79.5030	79.5030	79.5030
20.06.2017	577 418.80	577 418.80	7263.0098	79.5013	79.5013	79.5013
21.06.2017	577 406.34	577 406.34	7263.0098	79.4996	79.4996	79.4996
22.06.2017	577 393.88	577 393.88	7263.0098	79.4979	79.4979	79.4979
23.06.2017	577 381.41	577 381.41	7263.0098	79.4962	79.4962	79.4962
26.06.2017	577 344.03	577 344.03	7263.0098	79.4910	79.4910	79.4910
27.06.2017	577 331.59	577 331.59	7263.0098	79.4893	79.4893	79.4893
28.06.2017	577 319.16	577 319.16	7263.0098	79.4876	79.4876	79.4876
29.06.2017	577 306.69	577 306.69	7263.0098	79.4859	79.4859	79.4859
30.06.2017	577 224.24	577 224.24	7263.0098	79.4745	79.4745	79.4745