

**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
16.10.2017	575 216.96	575 216.96	7263.0098	79.1982	79.1982	79.1982
17.10.2017	575 201.33	575 201.33	7263.0098	79.1960	79.1960	79.1960
18.10.2017	575 185.77	575 185.77	7263.0098	79.1939	79.1939	79.1939
19.10.2017	575 170.15	575 170.15	7263.0098	79.1917	79.1917	79.1917
20.10.2017	575 154.55	575 154.55	7263.0098	79.1896	79.1896	79.1896
23.10.2017	575 107.75	575 107.75	7263.0098	79.1831	79.1831	79.1831
24.10.2017	575 092.16	575 092.16	7263.0098	79.1810	79.1810	79.1810
25.10.2017	575 076.58	575 076.58	7263.0098	79.1788	79.1788	79.1788
26.10.2017	575 060.97	575 060.97	7263.0098	79.1767	79.1767	79.1767
27.10.2017	575 045.38	575 045.38	7263.0098	79.1745	79.1745	79.1745
30.10.2017	574 998.58	574 998.58	7263.0098	79.1681	79.1681	79.1681
31.10.2017	574 909.06	574 909.06	7263.0098	79.1558	79.1558	79.1558