

**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
1.11.2017	574 802.69	574 802.69	7263.0098	79.1411	79.1411	79.1411
2.11.2017	574 785.82	574 785.82	7263.0098	79.1388	79.1388	79.1388
3.11.2017	574 769.96	574 769.96	7263.0098	79.1366	79.1366	79.1366
6.11.2017	574 722.37	574 722.37	7263.0098	79.1301	79.1301	79.1301
7.11.2017	574 706.52	574 706.52	7263.0098	79.1279	79.1279	79.1279
8.11.2017	574 690.67	574 690.67	7263.0098	79.1257	79.1257	79.1257
9.11.2017	574 674.82	574 674.82	7263.0098	79.1235	79.1235	79.1235
10.11.2017	574 658.95	574 658.95	7263.0098	79.1213	79.1213	79.1213
13.11.2017	574 406.39	574 406.39	7263.0098	79.0866	79.0866	79.0866
14.11.2017	574 390.52	574 390.52	7263.0098	79.0844	79.0844	79.0844
15.11.2017	574 374.68	574 374.68	7263.0098	79.0822	79.0822	79.0822