

Изх. № 02/03.01.2017 г.

Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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 | |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | | 6 | | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | за суми до 100 000 лв. | за суми над 100 000 лв. | за дялове държани до 2 год. | за дялове държани над 2 год. |
| 16.12.2016 | 581 427.37 | 581 427.37 | 7263.0098 | 80.0532 | 80.0532 | 80.0532 | 80.0532 | 80.0532 |
| 19.12.2016 | 581 389.64 | 581 389.64 | 7263.0098 | 80.0480 | 80.0480 | 80.0480 | 80.0480 | 80.0480 |
| 20.12.2016 | 581 377.08 | 581 377.08 | 7263.0098 | 80.0463 | 80.0463 | 80.0463 | 80.0463 | 80.0463 |
| 21.12.2016 | 581 364.51 | 581 364.51 | 7263.0098 | 80.0446 | 80.0446 | 80.0446 | 80.0446 | 80.0446 |
| 22.12.2016 | 581 351.95 | 581 351.95 | 7263.0098 | 80.0428 | 80.0428 | 80.0428 | 80.0428 | 80.0428 |
| 23.12.2016 | 581 339.40 | 581 339.40 | 7263.0098 | 80.0411 | 80.0411 | 80.0411 | 80.0411 | 80.0411 |
| 27.12.2016 | 581 289.14 | 581 289.14 | 7263.0098 | 80.0342 | 80.0342 | 80.0342 | 80.0342 | 80.0342 |
| 28.12.2016 | 581 276.57 | 581 276.57 | 7263.0098 | 80.0325 | 80.0325 | 80.0325 | 80.0325 | 80.0325 |
| 29.12.2016 | 581 264.00 | 581 264.00 | 7263.0098 | 80.0307 | 80.0307 | 80.0307 | 80.0307 | 80.0307 |
| 30.12.2016 | 581 241.79 | 581 241.79 | 7263.0098 | 80.0277 | 80.0277 | 80.0277 | 80.0277 | 80.0277 |

Дата: 03.01.2017 г.