

Изх. № 164/17.10.2016 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.
03.10.2016	582 789.20	582 789.20	7263.0098	80.2407	80.2407	80.2407	80.2407	80.2407
04.10.2016	582 777.10	582 777.10	7263.0098	80.2391	80.2391	80.2391	80.2391	80.2391
05.10.2016	582 764.99	582 764.99	7263.0098	80.2374	80.2374	80.2374	80.2374	80.2374
06.10.2016	582 752.89	582 752.89	7263.0098	80.2357	80.2357	80.2357	80.2357	80.2357
07.10.2016	582 740.80	582 740.80	7263.0098	80.2341	80.2341	80.2341	80.2341	80.2341
10.10.2016	582 704.48	582 704.48	7263.0098	80.2291	80.2291	80.2291	80.2291	80.2291
11.10.2016	582 692.39	582 692.39	7263.0098	80.2274	80.2274	80.2274	80.2274	80.2274
12.10.2016	582 680.26	582 680.26	7263.0098	80.2257	80.2257	80.2257	80.2257	80.2257
13.10.2016	582 668.19	582 668.19	7263.0098	80.2241	80.2241	80.2241	80.2241	80.2241
14.10.2016	582 656.09	582 656.09	7263.0098	80.2224	80.2224	80.2224	80.2224	80.2224

Дата: 17.10.2016 г.