

Изх. № 90/16.05.2016 г.

Обобщена информация по чл.77 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.
03.05.2016	585 367.68	585 367.68	7263.0098	80.5957	80.5957	80.5957	80.5957	80.5957
04.05.2016	585 304.79	585 304.79	7263.0098	80.5871	80.5871	80.5871	80.5871	80.5871
05.05.2016	585 295.87	585 295.87	7263.0098	80.5859	80.5859	80.5859	80.5859	80.5859
09.05.2016	585 260.27	585 260.27	7263.0098	80.5810	80.5810	80.5810	80.5810	80.5810
10.05.2016	585 251.39	585 251.39	7263.0098	80.5797	80.5797	80.5797	80.5797	80.5797
11.05.2016	585 242.47	585 242.47	7263.0098	80.5785	80.5785	80.5785	80.5785	80.5785
12.05.2016	585 233.57	585 233.57	7263.0098	80.5773	80.5773	80.5773	80.5773	80.5773
13.05.2016	585 224.67	585 224.67	7263.0098	80.5761	80.5761	80.5761	80.5761	80.5761
14.05.2016	585 215.78	585 215.78	7263.0098	80.5748	80.5748	80.5748	80.5748	80.5748

Дата: 16.05.2016 г.