

Изх. № 65/05.04.2017 г.

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
15.03.2017	579 261.59	579 261.59	7263.0098	79.7550	79.7550	79.7550
16.03.2017	579 127.73	579 127.73	7263.0098	79.7366	79.7366	79.7366
17.03.2017	579 114.87	579 114.87	7263.0098	79.7348	79.7348	79.7348
20.03.2017	579 076.28	579 076.28	7263.0098	79.7295	79.7295	79.7295
21.03.2017	579 063.43	579 063.43	7263.0098	79.7278	79.7278	79.7278
22.03.2017	579 050.57	579 050.57	7263.0098	79.7260	79.7260	79.7260
23.03.2017	579 037.73	579 037.73	7263.0098	79.7242	79.7242	79.7242
24.03.2017	579 024.88	579 024.88	7263.0098	79.7224	79.7224	79.7224
27.03.2017	578 986.33	578 986.33	7263.0098	79.7171	79.7171	79.7171
28.03.2017	578 973.47	578 973.47	7263.0098	79.7154	79.7154	79.7154
29.03.2017	578 960.95	578 960.95	7263.0098	79.7136	79.7136	79.7136
30.03.2017	578 947.24	578 947.24	7263.0098	79.7118	79.7118	79.7118
31.03.2017	578 857.10	578 857.10	7263.0098	79.6993	79.6993	79.6993

Дата: 05.04.2017