

Изх. № 156/03.10.2016 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.
16.09.2016	583 176.49	583 176.49	7263.0098	80.2941	80.2941	80.2941	80.2941	80.2941
17.09.2017	583 167.19	583 167.19	7263.0098	80.2928	80.2928	80.2928	80.2928	80.2928
19.09.2016	583 148.55	583 148.55	7263.0098	80.2902	80.2902	80.2902	80.2902	80.2902
20.09.2016	583 139.24	583 139.24	7263.0098	80.2889	80.2889	80.2889	80.2889	80.2889
21.09.2016	583 129.93	583 129.93	7263.0098	80.2876	80.2876	80.2876	80.2876	80.2876
26.09.2016	583 083.40	583 083.40	7263.0098	80.2812	80.2812	80.2812	80.2812	80.2812
27.09.2016	583 074.10	583 074.10	7263.0098	80.2800	80.2800	80.2800	80.2800	80.2800
28.09.2016	583 064.81	583 064.81	7263.0098	80.2787	80.2787	80.2787	80.2787	80.2787
29.09.2016	583 055.48	583 055.48	7263.0098	80.2774	80.2774	80.2774	80.2774	80.2774
30.09.2016	583 035.41	583 035.41	7263.0098	80.2746	80.2746	80.2746	80.2746	80.2746

Дата: 03.10.2016 г.