

Изх. № 190/16.12.2016 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.
01.12.2016	581 613.34	581 613.34	7263.0098	80.0788	80.0788	80.0788	80.0788	80.0788
02.12.2016	581 601.15	581 601.15	7263.0098	80.0772	80.0772	80.0772	80.0772	80.0772
05.12.2016	581 564.73	581 564.73	7263.0098	80.0721	80.0721	80.0721	80.0721	80.0721
06.12.2016	581 552.44	581 552.44	7263.0098	80.0704	80.0704	80.0704	80.0704	80.0704
07.12.2016	581 540.19	581 540.19	7263.0098	80.0688	80.0688	80.0688	80.0688	80.0688
08.12.2016	581 527.89	581 527.89	7263.0098	80.0671	80.0671	80.0671	80.0671	80.0671
09.12.2016	581 515.33	581 515.33	7263.0098	80.0653	80.0653	80.0653	80.0653	80.0653
12.12.2016	581 477.61	581 477.61	7263.0098	80.0601	80.0601	80.0601	80.0601	80.0601
13.12.2016	581 465.07	581 465.07	7263.0098	80.0584	80.0584	80.0584	80.0584	80.0584
14.12.2016	581 452.50	581 452.50	7263.0098	80.0567	80.0567	80.0567	80.0567	80.0567
15.12.2016	581 439.93	581 439.93	7263.0098	80.0550	80.0550	80.0550	80.0550	80.0550

Дата: 16.12.2016 г.