

Изх. № 82/03.05.2016 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.
18.04.2016	585 552.66	585 552.66	7263.0098	80.6212	80.6212	80.6212	80.6212	80.6212
19.04.2016	585 543.45	585 543.45	7263.0098	80.6199	80.6199	80.6199	80.6199	80.6199
20.04.2016	585 534.21	585 534.21	7263.0098	80.6187	80.6187	80.6187	80.6187	80.6187
21.04.2016	585 524.97	585 524.97	7263.0098	80.6174	80.6174	80.6174	80.6174	80.6174
22.04.2016	585 515.73	585 515.73	7263.0098	80.6161	80.6161	80.6161	80.6161	80.6161
25.04.2016	585 488.06	585 488.06	7263.0098	80.6123	80.6123	80.6123	80.6123	80.6123
26.04.2016	585 478.82	585 478.82	7263.0098	80.6110	80.6110	80.6110	80.6110	80.6110
27.04.2016	585 469.58	585 469.58	7263.0098	80.6098	80.6098	80.6098	80.6098	80.6098
28.04.2016	585 430.36	585 430.36	7263.0098	80.6044	80.6044	80.6044	80.6044	80.6044

Дата: 03.05.2016 г.