

Изх. № 69/01.04.2016 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.
16.03.2016	585 947.61	585 947.61	7263.0098	80.6756	80.6756	80.6756	80.6756	80.6756
17.03.2016	585 939.91	585 939.91	7263.0098	80.6745	80.6745	80.6745	80.6745	80.6745
18.03.2016	585 932.20	585 932.20	7263.0098	80.6735	80.6735	80.6735	80.6735	80.6735
21.03.2016	585 909.10	585 909.10	7263.0098	80.6703	80.6703	80.6703	80.6703	80.6703
22.03.2016	585 901.39	585 901.39	7263.0098	80.6692	80.6692	80.6692	80.6692	80.6692
23.03.2016	585 893.69	585 893.69	7263.0098	80.6682	80.6682	80.6682	80.6682	80.6682
24.03.2016	585 885.96	585 885.96	7263.0098	80.6671	80.6671	80.6671	80.6671	80.6671
25.03.2016	585 878.26	585 878.26	7263.0098	80.6660	80.6660	80.6660	80.6660	80.6660
28.03.2016	585 855.17	585 855.17	7263.0098	80.6629	80.6629	80.6629	80.6629	80.6629
29.03.2016	585 846.82	585 846.82	7263.0098	80.6617	80.6617	80.6617	80.6617	80.6617
30.03.2016	585 837.90	585 837.90	7263.0098	80.6605	80.6605	80.6605	80.6605	80.6605
31.03.2016	585 810.35	585 810.35	7263.0098	80.6567	80.6567	80.6567	80.6567	80.6567

Дата: 01.04.2016 г.