

Изх. № 18/01.02.2017 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. |
| 16.01.2017 | 580 928.43 | 580 928.43 | 7263.0098 | 79.9845 | 79.9845 | 79.9845 | 79.9845 | 79.9845 |
| 17.01.2017 | 580 915.85 | 580 915.85 | 7263.0098 | 79.9828 | 79.9828 | 79.9828 | 79.9828 | 79.9828 |
| 18.01.2017 | 580 903.25 | 580 903.25 | 7263.0098 | 79.9811 | 79.9811 | 79.9811 | 79.9811 | 79.9811 |
| 19.01.2017 | 580 890.66 | 580 890.66 | 7263.0098 | 79.9793 | 79.9793 | 79.9793 | 79.9793 | 79.9793 |
| 20.01.2017 | 580 878.07 | 580 878.07 | 7263.0098 | 79.9776 | 79.9776 | 79.9776 | 79.9776 | 79.9776 |
| 23.01.2017 | 580 840.31 | 580 840.31 | 7263.0098 | 79.9724 | 79.9724 | 79.9724 | 79.9724 | 79.9724 |
| 24.01.2017 | 580 827.71 | 580 827.71 | 7263.0098 | 79.9707 | 79.9707 | 79.9707 | 79.9707 | 79.9707 |
| 25.01.2017 | 580 815.11 | 580 815.11 | 7263.0098 | 79.9689 | 79.9689 | 79.9689 | 79.9689 | 79.9689 |
| 26.01.2017 | 580 802.54 | 580 802.54 | 7263.0098 | 79.9672 | 79.9672 | 79.9672 | 79.9672 | 79.9672 |
| 27.01.2017 | 580 789.93 | 580 789.93 | 7263.0098 | 79.9655 | 79.9655 | 79.9655 | 79.9655 | 79.9655 |
| 30.01.2017 | 580 594.38 | 580 594.38 | 7263.0098 | 79.9385 | 79.9385 | 79.9385 | 79.9385 | 79.9385 |
| 31.01.2017 | 580 565.19 | 580 565.19 | 7263.0098 | 79.9345 | 79.9345 | 79.9345 | 79.9345 | 79.9345 |

Дата: 01.02.2017 г.