

Изх. № 113/17.07.2017 г.

Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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
1	2	3	4	5	6	7
03.07.2017	577 096.18	577 096.18	7263.0098	79.4569	79.4569	79.4569
04.07.2017	577 083.99	577 083.99	7263.0098	79.4552	79.4552	79.4552
05.07.2017	577 071.82	577 071.82	7263.0098	79.4535	79.4535	79.4535
06.07.2017	577 059.65	577 059.65	7263.0098	79.4519	79.4519	79.4519
07.07.2017	577 047.45	577 047.45	7263.0098	79.4502	79.4502	79.4502
10.07.2017	577 010.91	577 010.91	7263.0098	79.4452	79.4452	79.4452
11.07.2017	576 998.73	576 998.73	7263.0098	79.4435	79.4435	79.4435
12.07.2017	576 986.55	576 986.55	7263.0098	79.4418	79.4418	79.4418
13.07.2017	576 974.37	576 974.37	7263.0098	79.4401	79.4401	79.4401
14.07.2017	576 962.20	576 962.20	7263.0098	79.4384	79.4384	79.4384

Дата: