

Изх. № 101/01.06.2016 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.
16.05.2016	585 197.96	585 197.96	7263.0098	80.5724	80.5724	80.5724	80.5724	80.5724
17.05.2016	585 189.06	585 189.06	7263.0098	80.5712	80.5712	80.5712	80.5712	80.5712
18.05.2016	585 180.17	585 180.17	7263.0098	80.5699	80.5699	80.5699	80.5699	80.5699
19.05.2016	585 171.28	585 171.28	7263.0098	80.5687	80.5687	80.5687	80.5687	80.5687
20.05.2016	585 162.38	585 162.38	7263.0098	80.5675	80.5675	80.5675	80.5675	80.5675
25.05.2016	585 117.88	585 117.88	7263.0098	80.5614	80.5614	80.5614	80.5614	80.5614
26.05.2016	585 108.98	585 108.98	7263.0098	80.5601	80.5601	80.5601	80.5601	80.5601
27.05.2016	585 100.07	585 100.07	7263.0098	80.5589	80.5589	80.5589	80.5589	80.5589
30.05.2016	585 073.37	585 073.37	7263.0098	80.5552	80.5552	80.5552	80.5552	80.5552
31.05.2016	585 045.84	585 045.84	7263.0098	80.5514	80.5514	80.5514	80.5514	80.5514

Дата: 01.06.2016 г.