

Изх. № 78/02.05.2017 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
18.04.2017	578 525.42	578 525.42	7263.0098	79.6537	79.6537	79.6537
19.04.2017	578 512.93	578 512.93	7263.0098	79.6520	79.6520	79.6520
20.04.2017	578 500.46	578 500.46	7263.0098	79.6502	79.6502	79.6502
21.04.2017	578 487.98	578 487.98	7263.0098	79.6485	79.6485	79.6485
24.04.2017	578 450.54	578 450.54	7263.0098	79.6434	79.6434	79.6434
25.04.2017	578 438.05	578 438.05	7263.0098	79.6416	79.6416	79.6416
26.04.2017	578 425.56	578 425.56	7263.0098	79.6399	79.6399	79.6399
27.04.2017	578 413.10	578 413.10	7263.0098	79.6382	79.6382	79.6382
28.04.2017	578 373.95	578 373.95	7263.0098	79.6328	79.6328	79.6328

Дата: 02.5.2017 г.