

Изх. № 100/16.06.2017 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
01.06.2017	577 655.56	577 655.56	7263.0098	79.5339	79.5339	79.5339
02.06.2017	577 643.10	577 643.10	7263.0098	79.5322	79.5322	79.5322
05.06.2017	577 605.70	577 605.70	7263.0098	79.5270	79.5270	79.5270
06.06.2017	577 593.24	577 593.24	7263.0098	79.5253	79.5253	79.5253
07.06.2017	577 580.79	577 580.79	7263.0098	79.5236	79.5236	79.5236
08.06.2017	577 568.31	577 568.31	7263.0098	79.5219	79.5219	79.5219
09.06.2017	577 555.86	577 555.86	7263.0098	79.5202	79.5202	79.5202
12.06.2017	577 518.48	577 518.48	7263.0098	79.5150	79.5150	79.5150
13.06.2017	577 506.03	577 506.03	7263.0098	79.5133	79.5133	79.5133
14.06.2017	577 493.55	577 493.55	7263.0098	79.5116	79.5116	79.5116
15.06.2017	577 481.09	577 481.09	7263.0098	79.5099	79.5099	79.5099

Дата: 16.06.2017 г.