

Изх. № 182/01.12.2016 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.
16.11.2016	582 021.22	582 021.22	7263.0098	80.1350	80.1350	80.1350	80.1350	80.1350
17.11.2016	582 008.68	582 008.68	7263.0098	80.1333	80.1333	80.1333	80.1333	80.1333
18.11.2016	581 996.18	581 996.18	7263.0098	80.1315	80.1315	80.1315	80.1315	80.1315
21.11.2016	581 958.64	581 958.64	7263.0098	80.1264	80.1264	80.1264	80.1264	80.1264
22.11.2016	581 946.10	581 946.10	7263.0098	80.1246	80.1246	80.1246	80.1246	80.1246
23.11.2016	581 933.59	581 933.59	7263.0098	80.1229	80.1229	80.1229	80.1229	80.1229
24.11.2016	581 921.07	581 921.07	7263.0098	80.1212	80.1212	80.1212	80.1212	80.1212
25.11.2016	581 908.58	581 908.58	7263.0098	80.1195	80.1195	80.1195	80.1195	80.1195
28.11.2016	581 871.04	581 871.04	7263.0098	80.1143	80.1143	80.1143	80.1143	80.1143
29.11.2016	581 858.54	581 858.54	7263.0098	80.1126	80.1126	80.1126	80.1126	80.1126
30.11.2016	581 836.01	581 836.01	7263.0098	80.1095	80.1095	80.1095	80.1095	80.1095

Дата: 01.12.2016 г.