

Изх. № 152/16.09.2016 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.
01.09.2016	583 370.15	583 370.15	7263.0098	80.3207	80.3207	80.3207	80.3207	80.3207
02.09.2016	583 360.84	583 360.84	7263.0098	80.3194	80.3194	80.3194	80.3194	80.3194
07.09.2016	583 260.27	583 260.27	7263.0098	80.3056	80.3056	80.3056	80.3056	80.3056
08.09.2016	583 250.97	583 250.97	7263.0098	80.3043	80.3043	80.3043	80.3043	80.3043
09.09.2016	583 241.65	583 241.65	7263.0098	80.3030	80.3030	80.3030	80.3030	80.3030
10.09.2016	583 232.32	583 232.32	7263.0098	80.3017	80.3017	80.3017	80.3017	80.3017
12.09.2016	583 213.70	583 213.70	7263.0098	80.2992	80.2992	80.2992	80.2992	80.2992
13.09.2016	583 204.41	583 204.41	7263.0098	80.2979	80.2979	80.2979	80.2979	80.2979
14.09.2016	583 195.10	583 195.10	7263.0098	80.2966	80.2966	80.2966	80.2966	80.2966
15.09.2016	583 185.78	583 185.78	7263.0098	80.2953	80.2953	80.2953	80.2953	80.2953

Дата: 16.09.2016 г.