

Изх. № 74/18.04.2017 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
03.04.2017	578 728.12	578 728.12	7263.0098	79.6816	79.6816	79.6816
04.04.2017	578 715.64	578 715.64	7263.0098	79.6799	79.6799	79.6799
05.04.2017	578 703.14	578 703.14	7263.0098	79.6781	79.6781	79.6781
06.04.2017	578 690.63	578 690.63	7263.0098	79.6764	79.6764	79.6764
07.04.2017	578 678.15	578 678.15	7263.0098	79.6747	79.6747	79.6747
10.04.2017	578 640.70	578 640.70	7263.0098	79.6695	79.6695	79.6695
11.04.2017	578 628.21	578 628.21	7263.0098	79.6678	79.6678	79.6678
12.04.2017	578 600.32	578 600.32	7263.0098	79.6640	79.6640	79.6640
13.04.2017	578 587.85	578 587.85	7263.0098	79.6623	79.6623	79.6623

Дата: 18.4.2017 г.