

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. |
| 01.06.2016 | 584 825.15 | 584 825.15 | 7263.0098 | 80.5210 | 80.5210 | 80.5210 | 80.5210 | 80.5210 |
| 02.06.2016 | 584 815.91 | 584 815.91 | 7263.0098 | 80.5198 | 80.5198 | 80.5198 | 80.5198 | 80.5198 |
| 03.06.2016 | 584 806.69 | 584 806.69 | 7263.0098 | 80.5185 | 80.5185 | 80.5185 | 80.5185 | 80.5185 |
| 06.06.2016 | 584 779.08 | 584 779.08 | 7263.0098 | 80.5147 | 80.5147 | 80.5147 | 80.5147 | 80.5147 |
| 07.06.2016 | 584 769.86 | 584 769.86 | 7263.0098 | 80.5134 | 80.5134 | 80.5134 | 80.5134 | 80.5134 |
| 08.06.2016 | 584 760.64 | 584 760.64 | 7263.0098 | 80.5122 | 80.5122 | 80.5122 | 80.5122 | 80.5122 |
| 09.06.2016 | 584 751.42 | 584 751.42 | 7263.0098 | 80.5109 | 80.5109 | 80.5109 | 80.5109 | 80.5109 |
| 10.06.2016 | 584 742.23 | 584 742.23 | 7263.0098 | 80.5096 | 80.5096 | 80.5096 | 80.5096 | 80.5096 |
| 13.06.2016 | 584 714.58 | 584 714.58 | 7263.0098 | 80.5058 | 80.5058 | 80.5058 | 80.5058 | 80.5058 |
| 14.06.2016 | 584 705.36 | 584 705.36 | 7263.0098 | 80.5046 | 80.5046 | 80.5046 | 80.5046 | 80.5046 |
| 15.06.2016 | 584 696.15 | 584 696.15 | 7263.0098 | 80.5033 | 80.5033 | 80.5033 | 80.5033 | 80.5033 |