

Изх. №168/02.11.2016 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.
17.10.2016	582 619.74	582 619.74	7263.0098	80.2174	80.2174	80.2174	80.2174	80.2174
18.10.2016	582 607.63	582 607.63	7263.0098	80.2157	80.2157	80.2157	80.2157	80.2157
19.10.2016	582 595.54	582 595.54	7263.0098	80.2141	80.2141	80.2141	80.2141	80.2141
20.10.2016	582 583.44	582 583.44	7263.0098	80.2124	80.2124	80.2124	80.2124	80.2124
21.10.2016	582 571.33	582 571.33	7263.0098	80.2107	80.2107	80.2107	80.2107	80.2107
24.10.2016	582 535.02	582 535.02	7263.0098	80.2057	80.2057	80.2057	80.2057	80.2057
25.10.2016	582 522.95	582 522.95	7263.0098	80.2041	80.2041	80.2041	80.2041	80.2041
26.10.2016	582 510.84	582 510.84	7263.0098	80.2024	80.2024	80.2024	80.2024	80.2024
27.10.2016	582 498.74	582 498.74	7263.0098	80.2007	80.2007	80.2007	80.2007	80.2007
28.10.2016	582 486.53	582 486.53	7263.0098	80.1991	80.1991	80.1991	80.1991	80.1991
31.10.2016	582 433.04	582 433.04	7263.0098	80.1917	80.1917	80.1917	80.1917	80.1917

Дата: 02.11.2016 г.