

Изх. № 132/17.08.2017 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
01.08.2017	576 573.94	576 573.94	7263.0098	79.3850	79.3850	79.3850
02.08.2017	576 560.08	576 560.08	7263.0098	79.3831	79.3831	79.3831
03.08.2017	576 547.21	576 547.21	7263.0098	79.3813	79.3813	79.3813
04.08.2017	576 534.36	576 534.36	7263.0098	79.3795	79.3795	79.3795
07.08.2017	576 495.82	576 495.82	7263.0098	79.3742	79.3742	79.3742
08.08.2017	576 482.94	576 482.94	7263.0098	79.3725	79.3725	79.3725
09.08.2017	576 470.10	576 470.10	7263.0098	79.3707	79.3707	79.3707
10.08.2017	576 457.24	576 457.24	7263.0098	79.3689	79.3689	79.3689
11.08.2017	576 444.41	576 444.41	7263.0098	79.3672	79.3672	79.3672
14.08.2017	576 405.86	576 405.86	7263.0098	79.3618	79.3618	79.3618
15.08.2017	576 393.02	576 393.02	7263.0098	79.3601	79.3601	79.3601

Дата: 17.08.2017 г.