

Изх. № 12/16.01.2017 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.
03.01.2017	581 094.08	581 094.08	7263.0098	80.0073	80.0073	80.0073	80.0073	80.0073
04.01.2017	581 079.54	581 079.54	7263.0098	80.0053	80.0053	80.0053	80.0053	80.0053
05.01.2017	581 066.93	581 066.93	7263.0098	80.0036	80.0036	80.0036	80.0036	80.0036
06.01.2017	581 054.36	581 054.36	7263.0098	80.0019	80.0019	80.0019	80.0019	80.0019
09.01.2017	581 016.56	581 016.56	7263.0098	79.9967	79.9967	79.9967	79.9967	79.9967
10.01.2017	581 003.99	581 003.99	7263.0098	79.9949	79.9949	79.9949	79.9949	79.9949
11.01.2017	580 991.39	580 991.39	7263.0098	79.9932	79.9932	79.9932	79.9932	79.9932
12.01.2017	580 978.81	580 978.81	7263.0098	79.9915	79.9915	79.9915	79.9915	79.9915
13.01.2017	580 966.19	580 966.19	7263.0098	79.9897	79.9897	79.9897	79.9897	79.9897

Дата: 16.01.2017 г.