

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 | за дялове държани до 2 год. | за дялове държани над 2 год. |
| 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. |
| 17.08.2015 | 588 618.78 | 588 618.78 | 7263.0098 | 81.0434 | 81.0434 | 81.0434 | 81.0434 | 81.0434 |
| 18.08.2015 | 588 624.54 | 588 624.54 | 7263.0098 | 81.0442 | 81.0442 | 81.0442 | 81.0442 | 81.0442 |
| 19.08.2015 | 588 630.28 | 588 630.28 | 7263.0098 | 81.0450 | 81.0450 | 81.0450 | 81.0450 | 81.0450 |
| 20.08.2015 | 588 636.04 | 588 636.04 | 7263.0098 | 81.0457 | 81.0457 | 81.0457 | 81.0457 | 81.0457 |
| 21.08.2015 | 588 641.82 | 588 641.82 | 7263.0098 | 81.0465 | 81.0465 | 81.0465 | 81.0465 | 81.0465 |
| 24.08.2015 | 588 659.04 | 588 659.04 | 7263.0098 | 81.0489 | 81.0489 | 81.0489 | 81.0489 | 81.0489 |
| 25.08.2015 | 588 664.81 | 588 664.81 | 7263.0098 | 81.0497 | 81.0497 | 81.0497 | 81.0497 | 81.0497 |
| 26.08.2015 | 588 670.54 | 588 670.54 | 7263.0098 | 81.0505 | 81.0505 | 81.0505 | 81.0505 | 81.0505 |
| 27.08.2015 | 588 676.30 | 588 676.30 | 7263.0098 | 81.0513 | 81.0513 | 81.0513 | 81.0513 | 81.0513 |
| 28.08.2015 | 588 682.07 | 588 682.07 | 7263.0098 | 81.0521 | 81.0521 | 81.0521 | 81.0521 | 81.0521 |
| 31.08.2015 | 588 670.73 | 588 670.73 | 7263.0098 | 81.0505 | 81.0505 | 81.0505 | 81.0505 | 81.0505 |