

Изх. № 190/01.12.2015 г.

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.
16.11.2015	588 198.68	588 198.68	7263.0098	80.9855	80.9855	80.9855	80.9855	80.9855
17.11.2015	588 195.23	588 195.23	7263.0098	80.9851	80.9851	80.9851	80.9851	80.9851
18.11.2015	588 191.76	588 191.76	7263.0098	80.9846	80.9846	80.9846	80.9846	80.9846
19.11.2015	588 188.29	588 188.29	7263.0098	80.9841	80.9841	80.9841	80.9841	80.9841
20.11.2015	588 184.93	588 184.93	7263.0098	80.9836	80.9836	80.9836	80.9836	80.9836
23.11.2015	588 174.45	588 174.45	7263.0098	80.9822	80.9822	80.9822	80.9822	80.9822
24.11.2015	588 170.99	588 170.99	7263.0098	80.9817	80.9817	80.9817	80.9817	80.9817
25.11.2015	588 161.63	588 161.63	7263.0098	80.9804	80.9804	80.9804	80.9804	80.9804
26.11.2015	588 152.24	588 152.24	7263.0098	80.9791	80.9791	80.9791	80.9791	80.9791
27.11.2015	588 142.93	588 142.93	7263.0098	80.9779	80.9779	80.9779	80.9779	80.9779
30.11.2015	588 104.72	588 104.72	7263.0098	80.9726	80.9726	80.9726	80.9726	80.9726

Дата: 01.12.2015 г.