

Изх. № 131/01.08.2016 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.
18.07.2016	584 176.64	584 176.64	7263.0098	80.4318	80.4318	80.4318	80.4318	80.4318
19.07.2016	584 167.76	584 167.76	7263.0098	80.4305	80.4305	80.4305	80.4305	80.4305
20.07.2016	584 158.88	584 158.88	7263.0098	80.4293	80.4293	80.4293	80.4293	80.4293
21.07.2016	584 149.98	584 149.98	7263.0098	80.4281	80.4281	80.4281	80.4281	80.4281
22.07.2016	584 141.15	584 141.15	7263.0098	80.4269	80.4269	80.4269	80.4269	80.4269
25.07.2016	584 114.48	584 114.48	7263.0098	80.4232	80.4232	80.4232	80.4232	80.4232
26.07.2016	584 105.61	584 105.61	7263.0098	80.4220	80.4220	80.4220	80.4220	80.4220
27.07.2016	584 096.73	584 096.73	7263.0098	80.4208	80.4208	80.4208	80.4208	80.4208
28.07.2016	584 087.85	584 087.85	7263.0098	80.4195	80.4195	80.4195	80.4195	80.4195
29.07.2016	584 053.11	584 053.11	7263.0098	80.4147	80.4147	80.4147	80.4147	80.4147

Дата: 01.08.2016 г.