

Изх. № 176/16.11.2016 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.
01.11.2016	582 210.01	582 210.01	7263.0098	80.1610	80.1610	80.1610	80.1610	80.1610
02.11.2016	582 196.49	582 196.49	7263.0098	80.1591	80.1591	80.1591	80.1591	80.1591
03.11.2016	582 183.97	582 183.97	7263.0098	80.1574	80.1574	80.1574	80.1574	80.1574
04.11.2016	582 171.45	582 171.45	7263.0098	80.1557	80.1557	80.1557	80.1557	80.1557
07.11.2016	582 133.90	582 133.90	7263.0098	80.1505	80.1505	80.1505	80.1505	80.1505
08.11.2016	582 121.37	582 121.37	7263.0098	80.1488	80.1488	80.1488	80.1488	80.1488
09.11.2016	582 108.85	582 108.85	7263.0098	80.1471	80.1471	80.1471	80.1471	80.1471
10.11.2016	582 096.35	582 096.35	7263.0098	80.1453	80.1453	80.1453	80.1453	80.1453
11.11.2016	582 083.80	582 083.80	7263.0098	80.1436	80.1436	80.1436	80.1436	80.1436
14.11.2016	582 046.25	582 046.25	7263.0098	80.1384	80.1384	80.1384	80.1384	80.1384
15.11.2016	582 033.74	582 033.74	7263.0098	80.1367	80.1367	80.1367	80.1367	80.1367

Дата: 16.11.2016 г.