

Изх. № 44/01.03.2017 г.

Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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.
16.02.2017	579 994.01	579 994.01	7263.0098	79.8559	79.8559	79.8559	79.8559	79.8559
17.02.2017	579 980.29	579 980.29	7263.0098	79.8540	79.8540	79.8540	79.8540	79.8540
20.02.2017	579 939.16	579 939.16	7263.0098	79.8483	79.8483	79.8483	79.8483	79.8483
21.02.2017	579 925.43	579 925.43	7263.0098	79.8464	79.8464	79.8464	79.8464	79.8464
22.02.2017	579 911.73	579 911.73	7263.0098	79.8445	79.8445	79.8445	79.8445	79.8445
23.02.2017	579 732.73	579 732.73	7263.0098	79.8199	79.8199	79.8199	79.8199	79.8199
24.02.2017	579 719.03	579 719.03	7263.0098	79.8180	79.8180	79.8180	79.8180	79.8180
27.02.2017	579 557.30	579 557.30	7263.0098	79.7957	79.7957	79.7957	79.7957	79.7957
28.02.2017	579 533.41	579 533.41	7263.0098	79.7925	79.7925	79.7925	79.7925	79.7925

Дата: 01.03.2017 г.