

Изх. № 92/01.06.2017 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
1	2	3	4	5	6	7
16.05.2017	578 018.84	578 018.84	7263.0098	79.5839	79.5839	79.5839
17.05.2017	578 006.65	578 006.65	7263.0098	79.5822	79.5822	79.5822
18.05.2017	577 994.45	577 994.45	7263.0098	79.5806	79.5806	79.5806
19.05.2017	577 982.22	577 982.22	7263.0098	79.5789	79.5789	79.5789
22.05.2017	577 945.63	577 945.63	7263.0098	79.5738	79.5738	79.5738
23.05.2017	577 933.42	577 933.42	7263.0098	79.5722	79.5722	79.5722
25.05.2017	577 909.02	577 909.02	7263.0098	79.5688	79.5688	79.5688
26.05.2017	577 896.82	577 896.82	7263.0098	79.5671	79.5671	79.5671
29.05.2017	577 860.23	577 860.23	7263.0098	79.5621	79.5621	79.5621
30.05.2017	577 848.01	577 848.01	7263.0098	79.5604	79.5604	79.5604
31.05.2017	577 759.52	577 759.52	7263.0098	79.5482	79.5482	79.5482

Дата: 01.06.2017 г.