

Изх. № 77/18.04.2016 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.
01.04.2016	585 763.63	585 763.63	7263.0098	80.6503	80.6503	80.6503	80.6503	80.6503
04.04.2016	585 735.92	585 735.92	7263.0098	80.6464	80.6464	80.6464	80.6464	80.6464
05.04.2016	585 672.68	585 672.68	7263.0098	80.6377	80.6377	80.6377	80.6377	80.6377
06.04.2016	585 663.46	585 663.46	7263.0098	80.6365	80.6365	80.6365	80.6365	80.6365
07.04.2016	585 654.24	585 654.24	7263.0098	80.6352	80.6352	80.6352	80.6352	80.6352
08.04.2016	585 644.99	585 644.99	7263.0098	80.6339	80.6339	80.6339	80.6339	80.6339
11.04.2016	585 617.30	585 617.30	7263.0098	80.6301	80.6301	80.6301	80.6301	80.6301
12.04.2016	585 608.06	585 608.06	7263.0098	80.6288	80.6288	80.6288	80.6288	80.6288
13.04.2016	585 598.82	585 598.82	7263.0098	80.6276	80.6276	80.6276	80.6276	80.6276
14.04.2016	585 589.61	585 589.61	7263.0098	80.6263	80.6263	80.6263	80.6263	80.6263
15.04.2016	585 580.38	585 580.38	7263.0098	80.6250	80.6250	80.6250	80.6250	80.6250

Дата: 18.04.2016 г.