

Изх. № 30/16.02.2017 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.
01.02.2017	580 513.98	580 513.98	7263.0098	79.9275	79.9275	79.9275	79.9275	79.9275
02.02.2017	580 500.23	580 500.23	7263.0098	79.9256	79.9256	79.9256	79.9256	79.9256
03.02.2017	580 486.50	580 486.50	7263.0098	79.9237	79.9237	79.9237	79.9237	79.9237
06.02.2017	580 445.34	580 445.34	7263.0098	79.9180	79.9180	79.9180	79.9180	79.9180
07.02.2017	580 235.79	580 235.79	7263.0098	79.8892	79.8892	79.8892	79.8892	79.8892
08.02.2017	580 222.08	580 222.08	7263.0098	79.8873	79.8873	79.8873	79.8873	79.8873
09.02.2017	580 208.36	580 208.36	7263.0098	79.8854	79.8854	79.8854	79.8854	79.8854
10.02.2017	580 076.30	580 076.30	7263.0098	79.8672	79.8672	79.8672	79.8672	79.8672
13.02.2017	580 035.15	580 035.15	7263.0098	79.8615	79.8615	79.8615	79.8615	79.8615
14.02.2017	580 021.42	580 021.42	7263.0098	79.8596	79.8596	79.8596	79.8596	79.8596
15.02.2017	580 007.72	580 007.72	7263.0098	79.8578	79.8578	79.8578	79.8578	79.8578

Дата: 16.02.2017 г.