

Изх. № 113/01.07.2016 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.
16.06.2016	584 686.94	584 686.94	7263.0098	80.5020	80.5020	80.5020	80.5020	80.5020
17.06.2016	584 677.72	584 677.72	7263.0098	80.5007	80.5007	80.5007	80.5007	80.5007
20.06.2016	584 650.10	584 650.10	7263.0098	80.4969	80.4969	80.4969	80.4969	80.4969
21.06.2016	584 640.88	584 640.88	7263.0098	80.4957	80.4957	80.4957	80.4957	80.4957
22.06.2016	584 631.66	584 631.66	7263.0098	80.4944	80.4944	80.4944	80.4944	80.4944
23.06.2016	584 622.46	584 622.46	7263.0098	80.4931	80.4931	80.4931	80.4931	80.4931
24.06.2016	584 613.25	584 613.25	7263.0098	80.4919	80.4919	80.4919	80.4919	80.4919
27.06.2016	584 585.61	584 585.61	7263.0098	80.4881	80.4881	80.4881	80.4881	80.4881
28.06.2016	584 576.40	584 576.40	7263.0098	80.4868	80.4868	80.4868	80.4868	80.4868
29.06.2016	584 567.18	584 567.18	7263.0098	80.4855	80.4855	80.4855	80.4855	80.4855
30.06.2016	584 547.97	584 547.97	7263.0098	80.4829	80.4829	80.4829	80.4829	80.4829

Дата: 01.07.2016 г.