

Изх. № 37/01.02.2016 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	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5	за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.		
18.01.2016	587 310.78	587 310.78	7263.0098	80.8633	80.8633	80.8633	80.8633	80.8633
19.01.2016	587 303.15	587 303.15	7263.0098	80.8622	80.8622	80.8622	80.8622	80.8622
20.01.2016	587 019.73	587 019.73	7263.0098	80.8232	80.8232	80.8232	80.8232	80.8232
21.01.2016	587 012.09	587 012.09	7263.0098	80.8222	80.8222	80.8222	80.8222	80.8222
22.01.2016	587 004.48	587 004.48	7263.0098	80.8211	80.8211	80.8211	80.8211	80.8211
25.01.2016	586 860.62	586 860.62	7263.0098	80.8013	80.8013	80.8013	80.8013	80.8013
26.01.2016	586 852.99	586 852.99	7263.0098	80.8002	80.8002	80.8002	80.8002	80.8002
27.01.2016	586 845.39	586 845.39	7263.0098	80.7992	80.7992	80.7992	80.7992	80.7992
28.01.2016	586 837.79	586 837.79	7263.0098	80.7982	80.7982	80.7982	80.7982	80.7982
29.01.2016	586 800.83	586 800.83	7263.0098	80.7931	80.7931	80.7931	80.7931	80.7931

Дата: 01.02.2016 г.