

Изх. №139/17.08.2016 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.
01.08.2016	583 826.48	583 826.48	7263.0098	80.3835	80.3835	80.3835	80.3835	80.3835
02.08.2016	583 816.45	583 816.45	7263.0098	80.3822	80.3822	80.3822	80.3822	80.3822
03.08.2016	583 807.46	583 807.46	7263.0098	80.3809	80.3809	80.3809	80.3809	80.3809
04.08.2016	583 798.45	583 798.45	7263.0098	80.3797	80.3797	80.3797	80.3797	80.3797
05.08.2016	583 789.46	583 789.46	7263.0098	80.3784	80.3784	80.3784	80.3784	80.3784
08.08.2016	583 762.44	583 762.44	7263.0098	80.3747	80.3747	80.3747	80.3747	80.3747
09.08.2016	583 753.45	583 753.45	7263.0098	80.3735	80.3735	80.3735	80.3735	80.3735
10.08.2016	583 744.45	583 744.45	7263.0098	80.3723	80.3723	80.3723	80.3723	80.3723
11.08.2016	583 735.45	583 735.45	7263.0098	80.3710	80.3710	80.3710	80.3710	80.3710
12.08.2017	583 726.43	583 726.43	7263.0098	80.3698	80.3698	80.3698	80.3698	80.3698
15.08.2017	583 699.45	583 699.45	7263.0098	80.3661	80.3661	80.3661	80.3661	80.3661

Дата: 17.08.2016 г.