

Изх. № 143/01.09.2016 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.
16.08.2016	583 690.43	583 690.43	7263.0098	80.3648	80.3648	80.3648	80.3648	80.3648
17.08.2016	583 681.43	583 681.43	7263.0098	80.3636	80.3636	80.3636	80.3636	80.3636
18.08.2016	583 672.43	583 672.43	7263.0098	80.3623	80.3623	80.3623	80.3623	80.3623
19.08.2016	583 663.43	583 663.43	7263.0098	80.3611	80.3611	80.3611	80.3611	80.3611
22.08.2016	583 636.43	583 636.43	7263.0098	80.3574	80.3574	80.3574	80.3574	80.3574
23.08.2016	583 627.44	583 627.44	7263.0098	80.3561	80.3561	80.3561	80.3561	80.3561
24.08.2016	583 618.42	583 618.42	7263.0098	80.3549	80.3549	80.3549	80.3549	80.3549
25.08.2016	583 609.44	583 609.44	7263.0098	80.3537	80.3537	80.3537	80.3537	80.3537
26.08.2016	583 600.44	583 600.44	7263.0098	80.3524	80.3524	80.3524	80.3524	80.3524
29.08.2016	583 573.45	583 573.45	7263.0098	80.3487	80.3487	80.3487	80.3487	80.3487
30.08.2016	583 564.46	583 564.46	7263.0098	80.3475	80.3475	80.3475	80.3475	80.3475
31.08.2016	583 536.97	583 536.97	7263.0098	80.3437	80.3437	80.3437	80.3437	80.3437

Дата: 01.09.2016 г.