

Изх. № 123/18.07.2016 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.
01.07.2016	584 327.59	584 327.59	7263.0098	80.4525	80.4525	80.4525	80.4525	80.4525
04.07.2016	584 300.94	584 300.94	7263.0098	80.4489	80.4489	80.4489	80.4489	80.4489
05.07.2016	584 292.07	584 292.07	7263.0098	80.4476	80.4476	80.4476	80.4476	80.4476
06.07.2016	584 283.20	584 283.20	7263.0098	80.4464	80.4464	80.4464	80.4464	80.4464
07.07.2016	584 274.31	584 274.31	7263.0098	80.4452	80.4452	80.4452	80.4452	80.4452
08.07.2016	584 265.43	584 265.43	7263.0098	80.4440	80.4440	80.4440	80.4440	80.4440
11.07.2016	584 238.79	584 238.79	7263.0098	80.4403	80.4403	80.4403	80.4403	80.4403
12.07.2016	584 229.91	584 229.91	7263.0098	80.4391	80.4391	80.4391	80.4391	80.4391
13.07.2016	584 221.02	584 221.02	7263.0098	80.4379	80.4379	80.4379	80.4379	80.4379
14.07.2016	584 212.15	584 212.15	7263.0098	80.4366	80.4366	80.4366	80.4366	80.4366
15.07.2016	584 203.26	584 203.26	7263.0098	80.4354	80.4354	80.4354	80.4354	80.4354

Дата: 18.07.2016 г.