

**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	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5	6		7	
01.06.2015	588 512.92	588 512.92	7263.0098	81.0288	81.0288	81.0288	81.0288	81.0288
02.06.2015	588 520.51	588 520.51	7263.0098	81.0298	81.0298	81.0298	81.0298	81.0298
03.06.2015	588 471.00	588 471.00	7263.0098	81.0230	81.0230	81.0230	81.0230	81.0230
04.06.2015	588 478.60	588 478.60	7263.0098	81.0241	81.0241	81.0241	81.0241	81.0241
05.06.2015	588 486.22	588 486.22	7263.0098	81.0251	81.0251	81.0251	81.0251	81.0251
08.06.2015	588 508.98	588 508.98	7263.0098	81.0283	81.0283	81.0283	81.0283	81.0283
09.06.2015	588 516.56	588 516.56	7263.0098	81.0293	81.0293	81.0293	81.0293	81.0293
10.06.2015	588 524.15	588 524.15	7263.0098	81.0303	81.0303	81.0303	81.0303	81.0303
11.06.2015	588 531.73	588 531.73	7263.0098	81.0314	81.0314	81.0314	81.0314	81.0314
12.06.2015	588 539.09	588 539.09	7263.0098	81.0324	81.0324	81.0324	81.0324	81.0324
15.06.2015	588 561.00	588 561.00	7263.0098	81.0354	81.0354	81.0354	81.0354	81.0354