

Изх. № 177/02.11.2015 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.
16.10.2015	588 470.83	588 470.83	7263.0098	81.0230	81.0230	81.0230	81.0230	81.0230
19.10.2015	588 462.54	588 462.54	7263.0098	81.0219	81.0219	81.0219	81.0219	81.0219
20.10.2015	588 459.78	588 459.78	7263.0098	81.0215	81.0215	81.0215	81.0215	81.0215
21.10.2015	588 457.05	588 457.05	7263.0098	81.0211	81.0211	81.0211	81.0211	81.0211
22.10.2015	588 454.29	588 454.29	7263.0098	81.0207	81.0207	81.0207	81.0207	81.0207
23.10.2015	588 451.58	588 451.58	7263.0098	81.0203	81.0203	81.0203	81.0203	81.0203
26.10.2015	588 443.28	588 443.28	7263.0098	81.0192	81.0192	81.0192	81.0192	81.0192
27.10.2015	588 440.54	588 440.54	7263.0098	81.0188	81.0188	81.0188	81.0188	81.0188
28.10.2015	588 437.76	588 437.76	7263.0098	81.0184	81.0184	81.0184	81.0184	81.0184
29.10.2015	588 435.01	588 435.01	7263.0098	81.0181	81.0181	81.0181	81.0181	81.0181
30.10.2015	588 412.59	588 412.59	7263.0098	81.0150	81.0150	81.0150	81.0150	81.0150

Дата: 02.11.2015 г.