

Изх. № 33/18.01.2016 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                       | за дялове държани до 2 год. | за дялове държани над 2 год. |
| 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. |
| 04.01.2016         | 587 652.14                       | 587 652.14                                | 7263.0098               | 80.9103                                | 80.9103                | 80.9103                 | 80.9103                     | 80.9103                      |
| 05.01.2016         | 587 590.48                       | 587 590.48                                | 7263.0098               | 80.9018                                | 80.9018                | 80.9018                 | 80.9018                     | 80.9018                      |
| 06.01.2016         | 587 582.84                       | 587 582.84                                | 7263.0098               | 80.9007                                | 80.9007                | 80.9007                 | 80.9007                     | 80.9007                      |
| 07.01.2016         | 587 575.19                       | 587 575.19                                | 7263.0098               | 80.8997                                | 80.8997                | 80.8997                 | 80.8997                     | 80.8997                      |
| 08.01.2016         | 587 567.53                       | 587 567.53                                | 7263.0098               | 80.8986                                | 80.8986                | 80.8986                 | 80.8986                     | 80.8986                      |
| 11.01.2016         | 587 544.57                       | 587 544.57                                | 7263.0098               | 80.8955                                | 80.8955                | 80.8955                 | 80.8955                     | 80.8955                      |
| 12.01.2016         | 587 536.91                       | 587 536.91                                | 7263.0098               | 80.8944                                | 80.8944                | 80.8944                 | 80.8944                     | 80.8944                      |
| 13.01.2016         | 587 529.26                       | 587 529.26                                | 7263.0098               | 80.8934                                | 80.8934                | 80.8934                 | 80.8934                     | 80.8934                      |
| 14.01.2016         | 587 483.13                       | 587 483.13                                | 7263.0098               | 80.8870                                | 80.8870                | 80.8870                 | 80.8870                     | 80.8870                      |
| 15.01.2016         | 587 475.49                       | 587 475.49                                | 7263.0098               | 80.8860                                | 80.8860                | 80.8860                 | 80.8860                     | 80.8860                      |

Дата: 18.01.2016 г.