

Изх. № 64/16.03.2016 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.
01.03.2016	586 117.18	586 117.18	7263.0098	80.6989	80.6989	80.6989	80.6989	80.6989
02.03.2016	586 055.49	586 055.49	7263.0098	80.6904	80.6904	80.6904	80.6904	80.6904
07.03.2016	586 016.96	586 016.96	7263.0098	80.6851	80.6851	80.6851	80.6851	80.6851
08.03.2016	586 009.25	586 009.25	7263.0098	80.6841	80.6841	80.6841	80.6841	80.6841
09.03.2016	586 001.55	586 001.55	7263.0098	80.6830	80.6830	80.6830	80.6830	80.6830
10.03.2016	585 993.84	585 993.84	7263.0098	80.6820	80.6820	80.6820	80.6820	80.6820
11.03.2016	585 986.13	585 986.13	7263.0098	80.6809	80.6809	80.6809	80.6809	80.6809
12.03.2017	585 978.44	585 978.44	7263.0098	80.6798	80.6798	80.6798	80.6798	80.6798
14.03.2016	585 963.03	585 963.03	7263.0098	80.6777	80.6777	80.6777	80.6777	80.6777
15.03.2016	585 955.31	585 955.31	7263.0098	80.6767	80.6767	80.6767	80.6767	80.6767

Дата: 16.03.2016 г.