

**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
1	2	3	4	5	6	7
01/08/2013	575 416.74	575 416.74	7263.0098	79.2257	79.2257	79.2257
02/08/2013	575 462.43	575 462.43	7263.0098	79.2320	79.2320	79.2320
05/08/2013	575 599.53	575 599.53	7263.0098	79.2508	79.2508	79.2508
06/08/2013	575 645.65	575 645.65	7263.0098	79.2572	79.2572	79.2572
07/08/2013	575 691.76	575 691.76	7263.0098	79.2635	79.2635	79.2635
08/08/2013	575 737.87	575 737.87	7263.0098	79.2699	79.2699	79.2699
09/08/2013	575 783.95	575 783.95	7263.0098	79.2762	79.2762	79.2762
12/08/2013	575 922.30	575 922.30	7263.0098	79.2953	79.2953	79.2953
13/08/2013	575 968.39	575 968.39	7263.0098	79.3016	79.3016	79.3016
14/08/2013	576 014.52	576 014.52	7263.0098	79.3080	79.3080	79.3080
15/08/2013	576 060.63	576 060.63	7263.0098	79.3143	79.3143	79.3143

Дата: 19/08/2013