

Изх. № 229/03/09/2013

**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
16/08/2013	576 106.73	576 106.73	7263.0098	79.3207	79.3207	79.3207
19/08/2013	576 245.01	576 245.01	7263.0098	79.3397	79.3397	79.3397
20/08/2013	576 291.11	576 291.11	7263.0098	79.3460	79.3460	79.3460
21/08/2013	576 337.23	576 337.23	7263.0098	79.3524	79.3524	79.3524
22/08/2013	576 383.33	576 383.33	7263.0098	79.3587	79.3587	79.3587
23/08/2013	576 429.41	576 429.41	7263.0098	79.3651	79.3651	79.3651
26/08/2013	576 482.01	576 482.01	7263.0098	79.3723	79.3723	79.3723
27/08/2013	576 498.12	576 498.12	7263.0098	79.3745	79.3745	79.3745
28/08/2013	576 544.20	576 544.20	7263.0098	79.3809	79.3809	79.3809
29/08/2013	576 590.31	576 590.31	7263.0098	79.3872	79.3872	79.3872
30/08/2013	576 626.39	576 626.39	7263.0098	79.3922	79.3922	79.3922

Дата: 03/09/2013