

Изх. № 255/16.10.2013

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
01.10.2013	577 811.63	577 811.63	7263.0098	79.5554	79.5554	79.5554
02.10.2013	577 806.08	577 806.08	7263.0098	79.5546	79.5546	79.5546
03.10.2013	577 849.65	577 849.65	7263.0098	79.5606	79.5606	79.5606
04.10.2013	577 893.22	577 893.22	7263.0098	79.5666	79.5666	79.5666
07.10.2013	578 024.24	578 024.24	7263.0098	79.5847	79.5847	79.5847
08.10.2013	578 067.96	578 067.96	7263.0098	79.5907	79.5907	79.5907
09.10.2013	578 111.66	578 111.66	7263.0098	79.5967	79.5967	79.5967
10.10.2013	578 155.37	578 155.37	7263.0098	79.6027	79.6027	79.6027
11.10.2013	578 199.09	578 199.09	7263.0098	79.6087	79.6087	79.6087
14.10.2013	578 330.19	578 330.19	7263.0098	79.6268	79.6268	79.6268
15.10.2013	578 373.89	578 373.89	7263.0098	79.6328	79.6328	79.6328

Дата: 16.10.2013