

Изх. № 283/16.12.2013

<b>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</b>						
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
02.12.2013	579 999.53	579 999.53	7263.0098	79.8566	79.8566	79.8566
03.12.2013	580 042.43	580 042.43	7263.0098	79.8625	79.8625	79.8625
04.12.2013	580 083.31	580 083.31	7263.0098	79.8682	79.8682	79.8682
05.12.2013	580 126.02	580 126.02	7263.0098	79.8741	79.8741	79.8741
06.12.2013	580 168.73	580 168.73	7263.0098	79.8799	79.8799	79.8799
09.12.2013	580 296.82	580 296.82	7263.0098	79.8976	79.8976	79.8976
10.12.2013	580 339.54	580 339.54	7263.0098	79.9034	79.9034	79.9034
11.12.2013	580 382.25	580 382.25	7263.0098	79.9093	79.9093	79.9093
12.12.2013	580 424.94	580 424.94	7263.0098	79.9152	79.9152	79.9152
13.12.2013	580 467.64	580 467.64	7263.0098	79.9211	79.9211	79.9211
14.12.2013	580 510.33	580 510.33	7263.0098	79.9270	79.9270	79.9270

Дата: 16.12.2013