

Изх. № 65/16.04.2014

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
01.04.2014	583 603.07	583 603.07	7263.0098	80.3528	80.3528	80.3528
02.04.2014	583 635.63	583 635.63	7263.0098	80.3573	80.3573	80.3573
03.04.2014	583 668.24	583 668.24	7263.0098	80.3618	80.3618	80.3618
04.04.2014	583 646.84	583 646.84	7263.0098	80.3588	80.3588	80.3588
07.04.2014	583 744.64	583 744.64	7263.0098	80.3723	80.3723	80.3723
08.04.2014	583 777.25	583 777.25	7263.0098	80.3768	80.3768	80.3768
09.04.2014	583 809.85	583 809.85	7263.0098	80.3813	80.3813	80.3813
10.04.2014	583 842.42	583 842.42	7263.0098	80.3857	80.3857	80.3857
11.04.2014	583 875.03	583 875.03	7263.0098	80.3902	80.3902	80.3902
14.04.2014	583 972.82	583 972.82	7263.0098	80.4037	80.4037	80.4037
15.04.2014	584 005.39	584 005.39	7263.0098	80.4082	80.4082	80.4082

Дата: 16.04.2014