

Изх. № 101/16.06.2014

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
02.06.2014	585 150.92	585 150.92	7263.0098	80.5659	80.5659	80.5659
03.06.2014	585 182.51	585 182.51	7263.0098	80.5702	80.5702	80.5702
04.06.2014	585 214.12	585 214.12	7263.0098	80.5746	80.5746	80.5746
05.06.2014	585 245.75	585 245.75	7263.0098	80.5790	80.5790	80.5790
06.06.2014	585 277.57	585 277.57	7263.0098	80.5833	80.5833	80.5833
09.06.2014	585 371.10	585 371.10	7263.0098	80.5962	80.5962	80.5962
10.06.2014	585 348.88	585 348.88	7263.0098	80.5932	80.5932	80.5932
11.06.2014	585 380.68	585 380.68	7263.0098	80.5975	80.5975	80.5975
12.06.2014	585 412.46	585 412.46	7263.0098	80.6019	80.6019	80.6019
13.06.2014	585 444.26	585 444.26	7263.0098	80.6063	80.6063	80.6063

Дата: 16.06.2014