

**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	
					6	7	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5	за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
16.07.2014	586 103.84	586 103.84	7263.0098	80.6971	80.6971	80.6971	80.6971	80.6971
17.07.2014	586 127.89	586 127.89	7263.0098	80.7004	80.7004	80.7004	80.7004	80.7004
18.07.2014	586 152.01	586 152.01	7263.0098	80.7037	80.7037	80.7037	80.7037	80.7037
21.07.2014	586 224.13	586 224.13	7263.0098	80.7137	80.7137	80.7137	80.7137	80.7137
22.07.2014	586 248.17	586 248.17	7263.0098	80.7170	80.7170	80.7170	80.7170	80.7170
23.07.2014	586 272.24	586 272.24	7263.0098	80.7203	80.7203	80.7203	80.7203	80.7203
24.07.2014	586 296.31	586 296.31	7263.0098	80.7236	80.7236	80.7236	80.7236	80.7236
25.07.2014	586 320.38	586 320.38	7263.0098	80.7269	80.7269	80.7269	80.7269	80.7269
28.07.2014	586 392.50	586 392.50	7263.0098	80.7368	80.7368	80.7368	80.7368	80.7368
29.07.2014	586 416.56	586 416.56	7263.0098	80.7402	80.7402	80.7402	80.7402	80.7402
30.07.2014	586 439.94	586 439.94	7263.0098	80.7434	80.7434	80.7434	80.7434	80.7434
31.07.2014	586 386.64	586 386.64	7263.0098	80.7360	80.7360	80.7360	80.7360	80.7360

Дата: 05.08.2014 г.