

**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	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5	6		7	
18.08.2014	586 699.77	586 699.77	7263.0098	80.7792	80.7792	80.7792	80.7792	80.7792
19.08.2014	586 723.17	586 723.17	7263.0098	80.7824	80.7824	80.7824	80.7824	80.7824
20.08.2014	586 746.54	586 746.54	7263.0098	80.7856	80.7856	80.7856	80.7856	80.7856
21.08.2014	586 769.94	586 769.94	7263.0098	80.7888	80.7888	80.7888	80.7888	80.7888
22.08.2014	586 793.38	586 793.38	7263.0098	80.7920	80.7920	80.7920	80.7920	80.7920
25.08.2014	586 863.50	586 863.50	7263.0098	80.8017	80.8017	80.8017	80.8017	80.8017
26.08.2014	586 886.87	586 886.87	7263.0098	80.8049	80.8049	80.8049	80.8049	80.8049
27.08.2014	586 911.84	586 911.84	7263.0098	80.8084	80.8084	80.8084	80.8084	80.8084
28.08.2014	586 935.23	586 935.23	7263.0098	80.8116	80.8116	80.8116	80.8116	80.8116
29.08.2014	586 881.97	586 881.97	7263.0098	80.8042	80.8042	80.8042	80.8042	80.8042

Дата: 02.9.2014 г.