

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.		
01.10.2014	587 115.56	587 115.56	7263.0098	80.8364	80.8364	80.8364	80.8364	80.8364
02.10.2014	587 082.20	587 082.20	7263.0098	80.8318	80.8318	80.8318	80.8318	80.8318
03.10.2014	587 102.90	587 102.90	7263.0098	80.8347	80.8347	80.8347	80.8347	80.8347
06.10.2014	587 164.83	587 164.83	7263.0098	80.8432	80.8432	80.8432	80.8432	80.8432
07.10.2014	587 185.47	587 185.47	7263.0098	80.8460	80.8460	80.8460	80.8460	80.8460
08.10.2014	587 206.11	587 206.11	7263.0098	80.8489	80.8489	80.8489	80.8489	80.8489
09.10.2014	587 226.76	587 226.76	7263.0098	80.8517	80.8517	80.8517	80.8517	80.8517
10.10.2014	587 247.46	587 247.46	7263.0098	80.8546	80.8546	80.8546	80.8546	80.8546
13.10.2014	587 309.36	587 309.36	7263.0098	80.8631	80.8631	80.8631	80.8631	80.8631
14.10.2014	587 329.99	587 329.99	7263.0098	80.8659	80.8659	80.8659	80.8659	80.8659
15.10.2014	587 350.65	587 350.65	7263.0098	80.8688	80.8688	80.8688	80.8688	80.8688