

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.		
01.12.2014	587 966.45	587 966.45	7263.0098	80.9536	80.9536	80.9536	80.9536	80.9536
02.12.2014	587 930.35	587 930.35	7263.0098	80.9486	80.9486	80.9486	80.9486	80.9486
03.12.2014	587 948.21	587 948.21	7263.0098	80.9510	80.9510	80.9510	80.9510	80.9510
04.12.2014	587 966.10	587 966.10	7263.0098	80.9535	80.9535	80.9535	80.9535	80.9535
05.12.2014	587 984.02	587 984.02	7263.0098	80.9560	80.9560	80.9560	80.9560	80.9560
08.12.2014	588 037.58	588 037.58	7263.0098	80.9633	80.9633	80.9633	80.9633	80.9633
09.12.2014	588 055.49	588 055.49	7263.0098	80.9658	80.9658	80.9658	80.9658	80.9658
10.12.2014	588 073.37	588 073.37	7263.0098	80.9683	80.9683	80.9683	80.9683	80.9683
11.12.2014	588 091.25	588 091.25	7263.0098	80.9707	80.9707	80.9707	80.9707	80.9707
12.12.2014	588 109.12	588 109.12	7263.0098	80.9732	80.9732	80.9732	80.9732	80.9732
13.12.2014	588 126.95	588 126.95	7263.0098	80.9757	80.9757	80.9757	80.9757	80.9757
15.12.2014	588 162.74	588 162.74	7263.0098	80.9806	80.9806	80.9806	80.9806	80.9806