

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	
02.02.2015	588 016.93	588 016.93	7263.0098	80.9605	80.9605	80.9605	80.9605	80.9605
03.02.2015	588 029.76	588 029.76	7263.0098	80.9623	80.9623	80.9623	80.9623	80.9623
04.02.2015	587 823.30	587 823.30	7263.0098	80.9338	80.9338	80.9338	80.9338	80.9338
05.02.2015	587 820.70	587 820.70	7263.0098	80.9335	80.9335	80.9335	80.9335	80.9335
06.02.2015	587 832.77	587 832.77	7263.0098	80.9351	80.9351	80.9351	80.9351	80.9351
09.02.2015	587 873.92	587 873.92	7263.0098	80.9408	80.9408	80.9408	80.9408	80.9408
10.02.2015	587 887.66	587 887.66	7263.0098	80.9427	80.9427	80.9427	80.9427	80.9427
11.02.2015	587 901.38	587 901.38	7263.0098	80.9446	80.9446	80.9446	80.9446	80.9446
12.02.2015	587 915.11	587 915.11	7263.0098	80.9465	80.9465	80.9465	80.9465	80.9465
13.02.2015	587 928.91	587 928.91	7263.0098	80.9484	80.9484	80.9484	80.9484	80.9484