

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	
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.
16.02.2015	587 970.05	587 970.05	7263.0098	80.9540	80.9540	80.9540	80.9540	80.9540
17.02.2015	587 983.78	587 983.78	7263.0098	80.9559	80.9559	80.9559	80.9559	80.9559
18.02.2015	587 997.50	587 997.50	7263.0098	80.9578	80.9578	80.9578	80.9578	80.9578
19.02.2015	588 011.21	588 011.21	7263.0098	80.9597	80.9597	80.9597	80.9597	80.9597
20.02.2015	588 024.97	588 024.97	7263.0098	80.9616	80.9616	80.9616	80.9616	80.9616
23.02.2015	588 066.13	588 066.13	7263.0098	80.9673	80.9673	80.9673	80.9673	80.9673
24.02.2015	588 079.86	588 079.86	7263.0098	80.9692	80.9692	80.9692	80.9692	80.9692
25.02.2015	588 093.57	588 093.57	7263.0098	80.9711	80.9711	80.9711	80.9711	80.9711
26.02.2015	588 107.30	588 107.30	7263.0098	80.9729	80.9729	80.9729	80.9729	80.9729
27.02.2015	588 100.34	588 100.34	7263.0098	80.9720	80.9720	80.9720	80.9720	80.9720