

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	
16.03.2015	588 306.61	588 306.61	7263.0098	81.0004	81.0004	81.0004	81.0004	81.0004
17.03.2015	588 320.94	588 320.94	7263.0098	81.0024	81.0024	81.0024	81.0024	81.0024
18.03.2015	588 335.29	588 335.29	7263.0098	81.0043	81.0043	81.0043	81.0043	81.0043
19.03.2015	588 349.62	588 349.62	7263.0098	81.0063	81.0063	81.0063	81.0063	81.0063
20.03.2015	588 363.96	588 363.96	7263.0098	81.0083	81.0083	81.0083	81.0083	81.0083
21.03.2015	588 378.32	588 378.32	7263.0098	81.0103	81.0103	81.0103	81.0103	81.0103
23.03.2015	588 406.99	588 406.99	7263.0098	81.0142	81.0142	81.0142	81.0142	81.0142
24.03.2015	588 421.34	588 421.34	7263.0098	81.0162	81.0162	81.0162	81.0162	81.0162
25.03.2015	588 435.68	588 435.68	7263.0098	81.0182	81.0182	81.0182	81.0182	81.0182
26.03.2015	588 450.01	588 450.01	7263.0098	81.0201	81.0201	81.0201	81.0201	81.0201
27.03.2015	588 464.40	588 464.40	7263.0098	81.0221	81.0221	81.0221	81.0221	81.0221
30.03.2015	588 500.29	588 500.29	7263.0098	81.0271	81.0271	81.0271	81.0271	81.0271
31.03.2015	588 498.60	588 498.60	7263.0098	81.0268	81.0268	81.0268	81.0268	81.0268