

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.
16.06.2015	588 568.31	588 568.31	7263.0098	81.0364	81.0364	81.0364	81.0364	81.0364
17.06.2015	588 575.62	588 575.62	7263.0098	81.0374	81.0374	81.0374	81.0374	81.0374
18.06.2015	588 582.91	588 582.91	7263.0098	81.0384	81.0384	81.0384	81.0384	81.0384
19.06.2015	588 590.28	588 590.28	7263.0098	81.0394	81.0394	81.0394	81.0394	81.0394
22.06.2015	588 612.16	588 612.16	7263.0098	81.0425	81.0425	81.0425	81.0425	81.0425
23.06.2015	588 619.48	588 619.48	7263.0098	81.0435	81.0435	81.0435	81.0435	81.0435
24.06.2015	588 626.79	588 626.79	7263.0098	81.0445	81.0445	81.0445	81.0445	81.0445
25.06.2015	588 634.11	588 634.11	7263.0098	81.0455	81.0455	81.0455	81.0455	81.0455
26.06.2015	588 641.46	588 641.46	7263.0098	81.0465	81.0465	81.0465	81.0465	81.0465
29.06.2015	588 662.19	588 662.19	7263.0098	81.0493	81.0493	81.0493	81.0493	81.0493
30.06.2015	588 658.91	588 658.91	7263.0098	81.0489	81.0489	81.0489	81.0489	81.0489