

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.		
01/07/2013	574 210.22	574 210.22	7263.0098	79.0595	79.0595	79.0595	79.0595	79.0595
02/07/2013	574 207.06	574 207.06	7263.0098	79.0591	79.0591	79.0591	79.0591	79.0591
03/07/2013	574 255.31	574 255.31	7263.0098	79.0657	79.0657	79.0657	79.0657	79.0657
04/07/2013	574 303.57	574 303.57	7263.0098	79.0724	79.0724	79.0724	79.0724	79.0724
05/07/2013	574 351.78	574 351.78	7263.0098	79.0790	79.0790	79.0790	79.0790	79.0790
08/07/2013	574 496.49	574 496.49	7263.0098	79.0990	79.0990	79.0990	79.0990	79.0990
09/07/2013	574 544.72	574 544.72	7263.0098	79.1056	79.1056	79.1056	79.1056	79.1056
10/07/2013	574 592.95	574 592.95	7263.0098	79.1122	79.1122	79.1122	79.1122	79.1122
11/07/2013	574 641.18	574 641.18	7263.0098	79.1189	79.1189	79.1189	79.1189	79.1189
12/07/2013	574 689.38	574 689.38	7263.0098	79.1255	79.1255	79.1255	79.1255	79.1255
15/07/2013	574 834.08	574 834.08	7263.0098	79.1454	79.1454	79.1454	79.1454	79.1454

Дата: 18/07/2013