

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.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
01.09.2015	588 518.99	588 518.99	7263.0098	81.0296	81.0296	81.0296	81.0296	81.0296
02.09.2015	588 524.43	588 524.43	7263.0098	81.0304	81.0304	81.0304	81.0304	81.0304
03.09.2015	588 529.83	588 529.83	7263.0098	81.0311	81.0311	81.0311	81.0311	81.0311
04.09.2015	588 535.30	588 535.30	7263.0098	81.0319	81.0319	81.0319	81.0319	81.0319
07.09.2015	588 551.56	588 551.56	7263.0098	81.0341	81.0341	81.0341	81.0341	81.0341
08.09.2015	588 556.98	588 556.98	7263.0098	81.0349	81.0349	81.0349	81.0349	81.0349
09.09.2015	588 561.42	588 561.42	7263.0098	81.0355	81.0355	81.0355	81.0355	81.0355
10.09.2015	588 566.84	588 566.84	7263.0098	81.0362	81.0362	81.0362	81.0362	81.0362
11.09.2015	588 572.27	588 572.27	7263.0098	81.0370	81.0370	81.0370	81.0370	81.0370
12.09.2015	588 577.72	588 577.72	7263.0098	81.0377	81.0377	81.0377	81.0377	81.0377
14.09.2015	588 588.59	588 588.59	7263.0098	81.0392	81.0392	81.0392	81.0392	81.0392
15.09.2015	588 593.99	588 593.99	7263.0098	81.0400	81.0400	81.0400	81.0400	81.0400