

Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на КИС: ДФ "Тексим Консервативен Фонд", 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
1	2	3	4	5	6	7
18/08/2020	547 836.56	547 836.56	7263.0098	75.4283	75.4283	75.4283
20/08/2020	547 800.61	547 800.61	7263.0098	75.4234	75.4234	75.4234
25/08/2020	547 710.71	547 710.71	7263.0098	75.4110	75.4110	75.4110
27/08/2020	547 674.75	547 674.75	7263.0098	75.4060	75.4060	75.4060