

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
05/01/2021	544 298.91	544 298.91	7263.0098	74.9412	74.9412	74.9412
07/01/2021	544 262.56	544 262.56	7263.0098	74.9362	74.9362	74.9362
12/01/2021	544 171.74	544 171.74	7263.0098	74.9237	74.9237	74.9237
14/01/2021	544 135.39	544 135.39	7263.0098	74.9187	74.9187	74.9187