

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
01/09/2020	547 397.17	547 397.17	7263.0098	75.3678	75.3678	75.3678
03/09/2020	547 360.69	547 360.69	7263.0098	75.3628	75.3628	75.3628
08/09/2020	547 269.49	547 269.49	7263.0098	75.3502	75.3502	75.3502
10/09/2020	547 233.02	547 233.02	7263.0098	75.3452	75.3452	75.3452
15/09/2020	547 141.83	547 141.83	7263.0098	75.3327	75.3327	75.3327