

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
05/05/2020	550 296.56	550 296.56	7263.0098	75.7670	75.7670	75.7670
07/05/2020	550 260.49	550 260.49	7263.0098	75.7620	75.7620	75.7620
12/05/2020	550 170.30	550 170.30	7263.0098	75.7496	75.7496	75.7496
14/05/2020	550 134.22	550 134.22	7263.0098	75.7447	75.7447	75.7447