

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
16/06/2020	549 347.66	549 347.66	7263.0098	75.6364	75.6364	75.6364
18/06/2020	549 311.08	549 311.08	7263.0098	75.6313	75.6313	75.6313
23/06/2020	549 219.66	549 219.66	7263.0098	75.6187	75.6187	75.6187
25/06/2020	549 183.09	549 183.09	7263.0098	75.6137	75.6137	75.6137
30/06/2020	549 081.59	549 081.59	7263.0098	75.5997	75.5997	75.5997