

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
16.11.2021	535 775.55	535 775.55	7263.0098	73.7677	73.7677	73.7677
18.11.2021	535 737.21	535 737.21	7263.0098	73.7624	73.7624	73.7624
23.11.2021	535 641.32	535 641.32	7263.0098	73.7492	73.7492	73.7492
25.11.2021	535 602.99	535 602.99	7263.0098	73.7439	73.7439	73.7439
30.11.2021	535 497.03	535 497.03	7263.0098	73.7294	73.7294	73.7294