

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
01.06.2021	539 987.48	539 987.48	7263.0098	74.3476	74.3476	74.3476
03.06.2021	539 950.58	539 950.58	7263.0098	74.3425	74.3425	74.3425
08.06.2021	539 858.34	539 858.34	7263.0098	74.3298	74.3298	74.3298
10.06.2021	539 810.25	539 810.25	7263.0098	74.3232	74.3232	74.3232
15.06.2021	539 718.00	539 718.00	7263.0098	74.3105	74.3105	74.3105