

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
19/01/2021	544 044.57	544 044.57	7263.0098	74.9062	74.9062	74.9062
21/01/2021	543 716.44	543 716.44	7263.0098	74.8610	74.8610	74.8610
26/01/2021	543 625.66	543 625.66	7263.0098	74.8485	74.8485	74.8485
28/01/2021	543 409.36	543 409.36	7263.0098	74.8188	74.8188	74.8188