

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
17.08.2021	538 180.84	538 180.84	7263.0098	74.0989	74.0989	74.0989
19.08.2021	538 144.55	538 144.55	7263.0098	74.0939	74.0939	74.0939
24.08.2021	538 053.85	538 053.85	7263.0098	74.0814	74.0814	74.0814
26.08.2021	538 017.58	538 017.58	7263.0098	74.0764	74.0764	74.0764
31.08.2021	537 915.59	537 915.59	7263.0098	74.0624	74.0624	74.0624