

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
16/01/2020	553 105.17	553 105.17	7263.0098	76.1537	76.1537	76.1537
21/01/2020	553 014.65	553 014.65	7263.0098	76.1413	76.1413	76.1413
23/01/2020	552 820.86	552 820.86	7263.0098	76.1146	76.1146	76.1146
28/01/2020	552 730.39	552 730.39	7263.0098	76.1021	76.1021	76.1021
30/01/2020	552 694.17	552 694.17	7263.0098	76.0971	76.0971	76.0971