

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
03/11/2020	545 770.43	545 770.43	7263.0098	75.1438	75.1438	75.1438
05/11/2020	545 733.76	545 733.76	7263.0098	75.1388	75.1388	75.1388
10/11/2020	545 642.07	545 642.07	7263.0098	75.1262	75.1262	75.1262
12/11/2020	545 589.90	545 589.90	7263.0098	75.1190	75.1190	75.1190