

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
02/07/2020	548 869.70	548 869.70	7263.0098	75.5706	75.5706	75.5706
07/07/2020	548 779.67	548 779.67	7263.0098	75.5582	75.5582	75.5582
09/07/2020	548 743.68	548 743.68	7263.0098	75.5532	75.5532	75.5532
14/07/2020	548 653.68	548 653.68	7263.0098	75.5408	75.5408	75.5408