

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
16/02/2021	542 607.81	542 607.81	7263.0098	74.7084	74.7084	74.7084
18/02/2021	542 569.81	542 569.81	7263.0098	74.7032	74.7032	74.7032
23/02/2021	542 474.87	542 474.87	7263.0098	74.6901	74.6901	74.6901
25/02/2021	542 436.90	542 436.90	7263.0098	74.6849	74.6849	74.6849