

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
18/02/2020	552 219.60	552 219.60	7263.0098	76.0318	76.0318	76.0318
20/02/2020	552 166.82	552 166.82	7263.0098	76.0245	76.0245	76.0245
25/02/2020	552 073.61	552 073.61	7263.0098	76.0117	76.0117	76.0117
27/02/2020	552 036.32	552 036.32	7263.0098	76.0066	76.0066	76.0066