

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
17/12/2020	544 765.71	544 765.71	7263.0098	75.0055	75.0055	75.0055
22/12/2020	544 674.98	544 674.98	7263.0098	74.9930	74.9930	74.9930
23/12/2020	544 656.84	544 656.84	7263.0098	74.9905	74.9905	74.9905
29/12/2020	544 547.99	544 547.99	7263.0098	74.9755	74.9755	74.9755
31/12/2020	544 500.39	544 500.39	7263.0098	74.9690	74.9690	74.9690