

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
01/04/2021	541 561.73	541 561.73	7263.0098	74.5644	74.5644	74.5644
06/04/2021	541 402.63	541 402.63	7263.0098	74.5425	74.5425	74.5425
08/04/2021	541 365.66	541 365.66	7263.0098	74.5374	74.5374	74.5374
13/04/2021	541 273.23	541 273.23	7263.0098	74.5246	74.5246	74.5246
15/04/2021	541 220.67	541 220.67	7263.0098	74.5174	74.5174	74.5174

Дата: