

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
20/04/2021	541 128.28	541 128.28	7263.0098	74.5047	74.5047	74.5047
22/04/2021	541 091.33	541 091.33	7263.0098	74.4996	74.4996	74.4996
27/04/2021	540 998.95	540 998.95	7263.0098	74.4869	74.4869	74.4869
29/04/2021	540 943.57	540 943.57	7263.0098	74.4793	74.4793	74.4793