

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
02/03/2020	551 846.19	551 846.19	7263.0098	75.9804	75.9804	75.9804
05/03/2020	551 790.85	551 790.85	7263.0098	75.9728	75.9728	75.9728
10/03/2020	551 689.39	551 689.39	7263.0098	75.9588	75.9588	75.9588
12/03/2020	551 653.25	551 653.25	7263.0098	75.9538	75.9538	75.9538