

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
04/02/2020	552 480.71	552 480.71	7263.0098	76.0677	76.0677	76.0677
06/02/2020	552 443.40	552 443.40	7263.0098	76.0626	76.0626	76.0626
11/02/2020	552 350.15	552 350.15	7263.0098	76.0498	76.0498	76.0498
12/02/2020	552 312.85	552 312.85	7263.0098	76.0446	76.0446	76.0446