

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
02.09.2021	537 702.71	537 702.71	7263.0098	74.0330	74.0330	74.0330
07.09.2021	537 610.72	537 610.72	7263.0098	74.0204	74.0204	74.0204
09.09.2021	537 573.93	537 573.93	7263.0098	74.0153	74.0153	74.0153
14.09.2021	537 481.94	537 481.94	7263.0098	74.0026	74.0026	74.0026