

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
01/10/2020	546 664.35	546 664.35	7263.0098	75.2669	75.2669	75.2669
06/10/2020	546 573.89	546 573.89	7263.0098	75.2545	75.2545	75.2545
08/10/2020	546 537.72	546 537.72	7263.0098	75.2495	75.2495	75.2495
13/10/2020	546 338.18	546 338.18	7263.0098	75.2220	75.2220	75.2220
15/10/2020	546 302.01	546 302.01	7263.0098	75.2170	75.2170	75.2170