

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
17/11/2020	545 498.22	545 498.22	7263.0098	75.1064	75.1064	75.1064
19/11/2020	545 461.56	545 461.56	7263.0098	75.1013	75.1013	75.1013
24/11/2020	545 369.88	545 369.88	7263.0098	75.0887	75.0887	75.0887
26/11/2020	545 333.21	545 333.21	7263.0098	75.0836	75.0836	75.0836