

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
16/04/2020	550 829.21	550 829.21	7263.0098	75.8404	75.8404	75.8404
21/04/2020	550 737.60	550 737.60	7263.0098	75.8277	75.8277	75.8277
23/04/2020	550 700.98	550 700.98	7263.0098	75.8227	75.8227	75.8227
28/04/2020	550 609.38	550 609.38	7263.0098	75.8101	75.8101	75.8101
30/04/2020	550 562.65	550 562.65	7263.0098	75.8036	75.8036	75.8036