

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
02/04/2020	551 085.74	551 085.74	7263.0098	75.8757	75.8757	75.8757
07/04/2020	550 994.11	550 994.11	7263.0098	75.8631	75.8631	75.8631
09/04/2020	550 957.46	550 957.46	7263.0098	75.8580	75.8580	75.8580
14/04/2020	550 865.84	550 865.84	7263.0098	75.8454	75.8454	75.8454