

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
03/12/2019	554 489.54	554 489.54	7263.0098	76.3443	76.3443	76.3443
05/12/2019	554 453.20	554 453.20	7263.0098	76.3393	76.3393	76.3393
10/12/2019	554 362.34	554 362.34	7263.0098	76.3268	76.3268	76.3268
12/12/2019	554 326.01	554 326.01	7263.0098	76.3218	76.3218	76.3218