

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
02.11.2021	536 044.08	536 044.08	7263.0098	73.8047	73.8047	73.8047
04.11.2021	536 005.73	536 005.73	7263.0098	73.7994	73.7994	73.7994
09.11.2021	535 909.82	535 909.82	7263.0098	73.7862	73.7862	73.7862
11.11.2021	535 871.46	535 871.46	7263.0098	73.7809	73.7809	73.7809