

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
16/03/2021	541 972.76	541 972.76	7263.0098	74.6210	74.6210	74.6210
18/03/2021	541 936.53	541 936.53	7263.0098	74.6160	74.6160	74.6160
23/03/2021	541 845.95	541 845.95	7263.0098	74.6035	74.6035	74.6035
25/03/2021	541 809.73	541 809.73	7263.0098	74.5985	74.5985	74.5985
30/03/2021	541 719.17	541 719.17	7263.0098	74.5860	74.5860	74.5860