

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
02/01/2020	553 829.45	553 829.45	7263.0098	76.2534	76.2534	76.2534
07/01/2020	553 687.76	553 687.76	7263.0098	76.2339	76.2339	76.2339
09/01/2020	553 533.06	553 533.06	7263.0098	76.2126	76.2126	76.2126
14/01/2020	553 442.49	553 442.49	7263.0098	76.2002	76.2002	76.2002