

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
20/10/2020	546 211.60	546 211.60	7263.0098	75.2046	75.2046	75.2046
22/10/2020	546 175.44	546 175.44	7263.0098	75.1996	75.1996	75.1996
27/10/2020	546 085.05	546 085.05	7263.0098	75.1872	75.1872	75.1872
29/10/2020	546 048.91	546 048.91	7263.0098	75.1822	75.1822	75.1822