

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
05/11/2019	555 191.44	555 191.44	7263.0098	76.4410	76.4410	76.4410
07/11/2019	555 154.51	555 154.51	7263.0098	76.4359	76.4359	76.4359
12/11/2019	555 062.21	555 062.21	7263.0098	76.4232	76.4232	76.4232
14/11/2019	555 025.29	555 025.29	7263.0098	76.4181	76.4181	76.4181