

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
01/08/2019	557 604.65	557 604.65	7263.0098	76.7732	76.7732	76.7732
06/08/2019	557 513.72	557 513.72	7263.0098	76.7607	76.7607	76.7607
08/08/2019	557 477.80	557 477.80	7263.0098	76.7558	76.7558	76.7558
13/08/2019	557 387.98	557 387.98	7263.0098	76.7434	76.7434	76.7434
15/08/2019	557 352.05	557 352.05	7263.0098	76.7384	76.7384	76.7384