

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
04/12/2018	563 848.45	563 848.45	7263.0098	77.6329	77.6329	77.6329
06/12/2018	563 812.64	563 812.64	7263.0098	77.6280	77.6280	77.6280
11/12/2018	563 722.62	563 722.62	7263.0098	77.6156	77.6156	77.6156
13/12/2018	563 686.61	563 686.61	7263.0098	77.6106	77.6106	77.6106