

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
02/07/2019	558 330.62	558 330.62	7263.0098	76.8732	76.8732	76.8732
04/07/2019	558 294.67	558 294.67	7263.0098	76.8682	76.8682	76.8682
09/07/2019	558 204.75	558 204.75	7263.0098	76.8558	76.8558	76.8558
11/07/2019	558 168.79	558 168.79	7263.0098	76.8509	76.8509	76.8509