

**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
05/02/2019	561 875.45	561 875.45	7263.0098	77.3612	77.3612	77.3612
07/02/2019	561 837.80	561 837.80	7263.0098	77.3561	77.3561	77.3561
12/02/2019	561 743.68	561 743.68	7263.0098	77.3431	77.3431	77.3431
14/02/2019	561 706.03	561 706.03	7263.0098	77.3379	77.3379	77.3379