

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
20/08/2019	557 262.23	557 262.23	7263.0098	76.7261	76.7261	76.7261
22/08/2019	557 226.30	557 226.30	7263.0098	76.7211	76.7211	76.7211
27/08/2019	557 136.51	557 136.51	7263.0098	76.7088	76.7088	76.7088
29/08/2019	557 100.60	557 100.60	7263.0098	76.7038	76.7038	76.7038