

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
04/09/2018	566 459.29	566 459.29	7263.0098	77.9924	77.9924	77.9924
05/09/2018	566 442.25	566 442.25	7263.0098	77.9900	77.9900	77.9900
11/09/2018	566 340.12	566 340.12	7263.0098	77.9760	77.9760	77.9760
13/09/2018	566 306.06	566 306.06	7263.0098	77.9713	77.9713	77.9713