

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
19/03/2019	560 985.84	560 985.84	7263.0098	77.2388	77.2388	77.2388
21/03/2019	560 949.98	560 949.98	7263.0098	77.2338	77.2338	77.2338
26/03/2019	560 860.30	560 860.30	7263.0098	77.2215	77.2215	77.2215
28/03/2019	560 824.43	560 824.43	7263.0098	77.2165	77.2165	77.2165