

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
02/08/2018	567 190.23	567 190.23	7263.0098	78.0930	78.0930	78.0930
07/08/2018	567 106.36	567 106.36	7263.0098	78.0815	78.0815	78.0815
09/08/2018	567 072.81	567 072.81	7263.0098	78.0768	78.0768	78.0768
14/08/2018	566 988.94	566 988.94	7263.0098	78.0653	78.0653	78.0653