

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
18/06/2019	558 771.71	558 771.71	7263.0098	76.9339	76.9339	76.9339
20/06/2019	558 735.19	558 735.19	7263.0098	76.9289	76.9289	76.9289
25/06/2019	558 643.88	558 643.88	7263.0098	76.9163	76.9163	76.9163
27/06/2019	558 607.35	558 607.35	7263.0098	76.9113	76.9113	76.9113