

**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
16/07/2018	567 652.23	567 652.23	7263.0098	78.1566	78.1566	78.1566
17/07/2018	567 636.36	567 636.36	7263.0098	78.1544	78.1544	78.1544
18/07/2018	567 620.54	567 620.54	7263.0098	78.1522	78.1522	78.1522
19/07/2018	567 604.66	567 604.66	7263.0098	78.1501	78.1501	78.1501
20/07/2018	567 588.81	567 588.81	7263.0098	78.1479	78.1479	78.1479
23/07/2018	567 541.28	567 541.28	7263.0098	78.1413	78.1413	78.1413
24/07/2018	567 525.43	567 525.43	7263.0098	78.1392	78.1392	78.1392
25/07/2018	567 509.56	567 509.56	7263.0098	78.1370	78.1370	78.1370
26/07/2018	567 493.72	567 493.72	7263.0098	78.1348	78.1348	78.1348
27/07/2018	567 477.88	567 477.88	7263.0098	78.1326	78.1326	78.1326
30/07/2018	567 430.26	567 430.26	7263.0098	78.1260	78.1260	78.1260
31/07/2018	567 338.77	567 338.77	7263.0098	78.1135	78.1135	78.1135