

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
1.11.2018	564 928.46	564 928.46	7263.0098	77.7816	77.7816	77.7816
6.11.2018	564 728.93	564 728.93	7263.0098	77.7541	77.7541	77.7541
8.11.2018	564 491.73	564 491.73	7263.0098	77.7215	77.7215	77.7215
13.11.2018	564 401.26	564 401.26	7263.0098	77.7090	77.7090	77.7090
15.11.2018	564 365.07	564 365.07	7263.0098	77.7040	77.7040	77.7040