

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
16/05/2019	559 558.45	559 558.45	7263.0098	77.0422	77.0422	77.0422
21/05/2019	559 468.39	559 468.39	7263.0098	77.0298	77.0298	77.0298
23/05/2019	559 432.37	559 432.37	7263.0098	77.0249	77.0249	77.0249
28/05/2019	559 342.32	559 342.32	7263.0098	77.0125	77.0125	77.0125
30/05/2019	559 306.29	559 306.29	7263.0098	77.0075	77.0075	77.0075