

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
19/02/2019	561 611.92	561 611.92	7263.0098	77.3250	77.3250	77.3250
21/02/2019	561 574.27	561 574.27	7263.0098	77.3198	77.3198	77.3198
26/02/2019	561 480.18	561 480.18	7263.0098	77.3068	77.3068	77.3068
28/02/2019	561 432.57	561 432.57	7263.0098	77.3003	77.3003	77.3003