

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
04/06/2019	559 027.47	559 027.47	7263.0098	76.9691	76.9691	76.9691
06/06/2019	558 990.94	558 990.94	7263.0098	76.9641	76.9641	76.9641
11/06/2019	558 899.58	558 899.58	7263.0098	76.9515	76.9515	76.9515
13/06/2019	558 863.03	558 863.03	7263.0098	76.9465	76.9465	76.9465