

**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
16.10.2018	565 405.52	565 405.52	7263.0098	77.8473	77.8473	77.8473
18.10.2018	565 354.41	565 354.41	7263.0098	77.8402	77.8402	77.8402
23.10.2018	565 265.20	565 265.20	7263.0098	77.8280	77.8280	77.8280
25.10.2018	565 229.52	565 229.52	7263.0098	77.8230	77.8230	77.8230
30.10.2018	565 140.30	565 140.30	7263.0098	77.8108	77.8108	77.8108