

**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
18/12/2018	563 596.61	563 596.61	7263.0098	77.5982	77.5982	77.5982
20/12/2018	563 560.62	563 560.62	7263.0098	77.5933	77.5933	77.5933
21/12/2018	563 542.63	563 542.63	7263.0098	77.5908	77.5908	77.5908
27/12/2018	563 434.59	563 434.59	7263.0098	77.5759	77.5759	77.5759
31/12/2018	563 290.90	563 290.90	7263.0098	77.5561	77.5561	77.5561