

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
16/07/2019	558 078.88	558 078.88	7263.0098	76.8385	76.8385	76.8385
18/07/2019	558 042.91	558 042.91	7263.0098	76.8336	76.8336	76.8336
23/07/2019	557 953.02	557 953.02	7263.0098	76.8212	76.8212	76.8212
25/07/2019	557 917.08	557 917.08	7263.0098	76.8162	76.8162	76.8162
30/07/2019	557 827.21	557 827.21	7263.0098	76.8039	76.8039	76.8039