

**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
18/09/2018	566 220.96	566 220.96	7263.0098	77.9595	77.9595	77.9595
20/09/2018	566 186.90	566 186.90	7263.0098	77.9549	77.9549	77.9549
25/09/2018	566 099.74	566 099.74	7263.0098	77.9429	77.9429	77.9429
27/09/2018	566 063.27	566 063.27	7263.0098	77.9378	77.9378	77.9378