

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
01/10/2019	556 126.47	556 126.47	7263.0098	76.5697	76.5697	76.5697
03/10/2019	556 090.05	556 090.05	7263.0098	76.5647	76.5647	76.5647
08/10/2019	555 998.98	555 998.98	7263.0098	76.5521	76.5521	76.5521
10/10/2019	555 962.56	555 962.56	7263.0098	76.5471	76.5471	76.5471
15/10/2019	555 871.51	555 871.51	7263.0098	76.5346	76.5346	76.5346