

**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
16/08/2018	566 955.40	566 955.40	7263.0098	78.0607	78.0607	78.0607
21/08/2018	566 871.59	566 871.59	7263.0098	78.0491	78.0491	78.0491
23/08/2018	566 838.04	566 838.04	7263.0098	78.0445	78.0445	78.0445
28/08/2018	566 754.21	566 754.21	7263.0098	78.0330	78.0330	78.0330
30/08/2018	566 720.68	566 720.68	7263.0098	78.0284	78.0284	78.0284