

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
20/11/2018	564 274.60	564 274.60	7263.0098	77.6916	77.6916	77.6916
22/11/2018	564 238.44	564 238.44	7263.0098	77.6866	77.6866	77.6866
27/11/2018	564 147.98	564 147.98	7263.0098	77.6741	77.6741	77.6741
29/11/2018	564 111.80	564 111.80	7263.0098	77.6692	77.6692	77.6692