

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
16/04/2019	560 289.98	560 289.98	7263.0098	77.1429	77.1429	77.1429
18/04/2019	560 253.37	560 253.37	7263.0098	77.1379	77.1379	77.1379
23/04/2019	560 161.87	560 161.87	7263.0098	77.1253	77.1253	77.1253
25/04/2019	560 125.29	560 125.29	7263.0098	77.1203	77.1203	77.1203
30/04/2019	560 023.70	560 023.70	7263.0098	77.1063	77.1063	77.1063