

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
17/10/2019	555 726.00	555 726.00	7263.0098	76.5146	76.5146	76.5146
22/10/2019	555 635.00	555 635.00	7263.0098	76.5020	76.5020	76.5020
24/10/2019	555 598.59	555 598.59	7263.0098	76.4970	76.4970	76.4970
29/10/2019	555 507.59	555 507.59	7263.0098	76.4845	76.4845	76.4845
31/10/2019	555 459.64	555 459.64	7263.0098	76.4779	76.4779	76.4779