

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
05/03/2019	561 237.04	561 237.04	7263.0098	77.2733	77.2733	77.2733
07/03/2019	561 201.12	561 201.12	7263.0098	77.2684	77.2684	77.2684
12/03/2019	561 111.40	561 111.40	7263.0098	77.2560	77.2560	77.2560
14/03/2019	561 075.53	561 075.53	7263.0098	77.2511	77.2511	77.2511