

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
03/01/2019	563 131.91	563 131.91	7263.0098	77.5342	77.5342	77.5342
08/01/2019	563 035.99	563 035.99	7263.0098	77.5210	77.5210	77.5210
10/01/2019	562 708.80	562 708.80	7263.0098	77.4760	77.4760	77.4760
15/01/2019	562 618.93	562 618.93	7263.0098	77.4636	77.4636	77.4636