

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
17/01/2019	562 582.99	562 582.99	7263.0098	77.4587	77.4587	77.4587
22/01/2019	562 373.12	562 373.12	7263.0098	77.4298	77.4298	77.4298
24/01/2019	562 216.19	562 216.19	7263.0098	77.4082	77.4082	77.4082
29/01/2019	562 126.36	562 126.36	7263.0098	77.3958	77.3958	77.3958
31/01/2019	562 078.61	562 078.61	7263.0098	77.3892	77.3892	77.3892