

**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
17/09/2019	556 567.28	556 567.28	7263.0098	76.6304	76.6304	76.6304
19/09/2019	556 530.86	556 530.86	7263.0098	76.6254	76.6254	76.6254
24/09/2019	556 439.81	556 439.81	7263.0098	76.6128	76.6128	76.6128
26/09/2019	556 403.38	556 403.38	7263.0098	76.6078	76.6078	76.6078