

**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
02/04/2019	560 546.23	560 546.23	7263.0098	77.1782	77.1782	77.1782
04/04/2019	560 509.63	560 509.63	7263.0098	77.1732	77.1732	77.1732
09/04/2019	560 418.10	560 418.10	7263.0098	77.1606	77.1606	77.1606
11/04/2019	560 381.49	560 381.49	7263.0098	77.1555	77.1555	77.1555