

**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
02/03/2021	542 226.40	542 226.40	7263.0098	74.6559	74.6559	74.6559
04/03/2021	542 190.17	542 190.17	7263.0098	74.6509	74.6509	74.6509
09/03/2021	542 099.57	542 099.57	7263.0098	74.6384	74.6384	74.6384
11/03/2021	542 063.34	542 063.34	7263.0098	74.6334	74.6334	74.6334