

**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
03.08.2021	538 434.84	538 434.84	7263.0098	74.1338	74.1338	74.1338
05.08.2021	538 398.55	538 398.55	7263.0098	74.1288	74.1288	74.1288
10.08.2021	538 307.83	538 307.83	7263.0098	74.1164	74.1164	74.1164
12.08.2021	538 271.53	538 271.53	7263.0098	74.1114	74.1114	74.1114