

**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
02/06/2020	549 603.69	549 603.69	7263.0098	75.6716	75.6716	75.6716
04/06/2020	549 567.12	549 567.12	7263.0098	75.6666	75.6666	75.6666
09/06/2020	549 475.67	549 475.67	7263.0098	75.6540	75.6540	75.6540
11/06/2020	549 439.09	549 439.09	7263.0098	75.6490	75.6490	75.6490