

**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
17/12/2019	554 235.15	554 235.15	7263.0098	76.3093	76.3093	76.3093
19/12/2019	554 198.79	554 198.79	7263.0098	76.3043	76.3043	76.3043
23/12/2019	554 126.13	554 126.13	7263.0098	76.2943	76.2943	76.2943
27/12/2019	554 009.17	554 009.17	7263.0098	76.2782	76.2782	76.2782
31/12/2019	553 924.98	553 924.98	7263.0098	76.2666	76.2666	76.2666