

**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
17.06.2021	539 681.13	539 681.13	7263.0098	74.3054	74.3054	74.3054
22.06.2021	539 588.89	539 588.89	7263.0098	74.2927	74.2927	74.2927
24.06.2021	539 552.00	539 552.00	7263.0098	74.2877	74.2877	74.2877
29.06.2021	539 459.81	539 459.81	7263.0098	74.2750	74.2750	74.2750