

**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                          |
| 16.12.2021         | 535 016.27                       | 535 016.27                                | 7263.0098               | 73.6632                                | 73.6632            | 73.6632                    |
| 21.12.2021         | 534 908.05                       | 534 908.05                                | 7263.0098               | 73.6483                                | 73.6483            | 73.6483                    |
| 23.12.2021         | 534 869.84                       | 534 869.84                                | 7263.0098               | 73.6430                                | 73.6430            | 73.6430                    |
| 30.12.2021         | 534 736.09                       | 534 736.09                                | 7263.0098               | 73.6246                                | 73.6246            | 73.6246                    |