

**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
19/11/2019	554 933.01	554 933.01	7263.0098	76.4054	76.4054	76.4054
21/11/2019	554 896.10	554 896.10	7263.0098	76.4003	76.4003	76.4003
26/11/2019	554 803.83	554 803.83	7263.0098	76.3876	76.3876	76.3876
28/11/2019	554 766.93	554 766.93	7263.0098	76.3825	76.3825	76.3825