

**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
19/05/2020	550 044.06	550 044.06	7263.0098	75.7322	75.7322	75.7322
21/05/2020	550 008.00	550 008.00	7263.0098	75.7273	75.7273	75.7273
26/05/2020	549 917.86	549 917.86	7263.0098	75.7149	75.7149	75.7149
28/05/2020	549 881.79	549 881.79	7263.0098	75.7099	75.7099	75.7099