

**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
03/09/2019	556 822.32	556 822.32	7263.0098	76.6655	76.6655	76.6655
05/09/2019	556 785.87	556 785.87	7263.0098	76.6605	76.6605	76.6605
10/09/2019	556 694.78	556 694.78	7263.0098	76.6479	76.6479	76.6479
12/09/2019	556 658.36	556 658.36	7263.0098	76.6429	76.6429	76.6429