

**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
43375	565 756.45	565 756.45	7263.0098	77.8956	77.8956	77.8956
43377	565 720.75	565 720.75	7263.0098	77.8907	77.8907	77.8907
43382	565 530.48	565 530.48	7263.0098	77.8645	77.8645	77.8645
43384	565 494.77	565 494.77	7263.0098	77.8596	77.8596	77.8596