

**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
17/09/2020	547 105.36	547 105.36	7263.0098	75.3276	75.3276	75.3276
21/09/2020	547 032.42	547 032.42	7263.0098	75.3176	75.3176	75.3176
24/09/2020	546 977.72	546 977.72	7263.0098	75.3101	75.3101	75.3101
29/09/2020	546 886.50	546 886.50	7263.0098	75.2975	75.2975	75.2975