

**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
19.10.2021	536 626.55	536 626.55	7263.0098	73.8849	73.8849	73.8849
21.10.2021	536 588.70	536 588.70	7263.0098	73.8797	73.8797	73.8797
26.10.2021	536 494.07	536 494.07	7263.0098	73.8666	73.8666	73.8666
28.10.2021	536 456.23	536 456.23	7263.0098	73.8614	73.8614	73.8614