

**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
05.10.2021	536 891.56	536 891.56	7263.0098	73.9214	73.9214	73.9214
07.10.2021	536 853.71	536 853.71	7263.0098	73.9161	73.9161	73.9161
12.10.2021	536 759.06	536 759.06	7263.0098	73.9031	73.9031	73.9031
14.10.2021	536 721.21	536 721.21	7263.0098	73.8979	73.8979	73.8979