

**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
16/07/2020	548 617.69	548 617.69	7263.0098	75.5359	75.5359	75.5359
21/07/2020	548 527.70	548 527.70	7263.0098	75.5235	75.5235	75.5235
23/07/2020	548 491.70	548 491.70	7263.0098	75.5185	75.5185	75.5185
28/07/2020	548 401.73	548 401.73	7263.0098	75.5061	75.5061	75.5061
30/07/2020	548 365.73	548 365.73	7263.0098	75.5012	75.5012	75.5012