

**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
04/08/2020	548 088.35	548 088.35	7263.0098	75.4630	75.4630	75.4630
06/08/2020	548 052.37	548 052.37	7263.0098	75.4580	75.4580	75.4580
11/08/2020	547 962.44	547 962.44	7263.0098	75.4456	75.4456	75.4456
13/08/2020	547 926.47	547 926.47	7263.0098	75.4407	75.4407	75.4407