

**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                          |
| 02.12.2021         | 535 283.19                       | 535 283.19                                | 7263.0098               | 73.6999                                | 73.6999            | 73.6999                    |
| 07.12.2021         | 535 188.27                       | 535 188.27                                | 7263.0098               | 73.6868                                | 73.6868            | 73.6868                    |
| 09.12.2021         | 535 150.05                       | 535 150.05                                | 7263.0098               | 73.6816                                | 73.6816            | 73.6816                    |
| 14.12.2021         | 535 054.49                       | 535 054.49                                | 7263.0098               | 73.6684                                | 73.6684            | 73.6684                    |