

**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
01/12/2020	545 055.71	545 055.71	7263.0098	75.0454	75.0454	75.0454
03/12/2020	545 019.60	545 019.60	7263.0098	75.0405	75.0405	75.0405
08/12/2020	544 929.04	544 929.04	7263.0098	75.0280	75.0280	75.0280
10/12/2020	544 892.72	544 892.72	7263.0098	75.0230	75.0230	75.0230
15/12/2020	544 801.98	544 801.98	7263.0098	75.0105	75.0105	75.0105