

**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
01.07.2021	539 238.23	539 238.23	7263.0098	74.2445	74.2445	74.2445
06.07.2021	539 146.20	539 146.20	7263.0098	74.2318	74.2318	74.2318
08.07.2021	539 094.28	539 094.28	7263.0098	74.2246	74.2246	74.2246
13.07.2021	539 003.48	539 003.48	7263.0098	74.2121	74.2121	74.2121
15.07.2021	538 967.16	538 967.16	7263.0098	74.2071	74.2071	74.2071