

**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
02/05/2019	559 810.70	559 810.70	7263.0098	77.0770	77.0770	77.0770
07/05/2019	559 720.59	559 720.59	7263.0098	77.0646	77.0646	77.0646
09/05/2019	559 684.55	559 684.55	7263.0098	77.0596	77.0596	77.0596
14/05/2019	559 594.48	559 594.48	7263.0098	77.0472	77.0472	77.0472