

**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
17/03/2020	551 562.88	551 562.88	7263.0098	75.9414	75.9414	75.9414
19/03/2020	551 526.76	551 526.76	7263.0098	75.9364	75.9364	75.9364
24/03/2020	551 436.40	551 436.40	7263.0098	75.9240	75.9240	75.9240
26/03/2020	551 400.27	551 400.27	7263.0098	75.9190	75.9190	75.9190
31/03/2020	551 298.26	551 298.26	7263.0098	75.9049	75.9049	75.9049