

**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
02/02/2021	543 196.19	543 196.19	7263.0098	74.7894	74.7894	74.7894
04/02/2021	543 158.19	543 158.19	7263.0098	74.7842	74.7842	74.7842
09/02/2021	542 941.98	542 941.98	7263.0098	74.7544	74.7544	74.7544
11/02/2021	542 903.99	542 903.99	7263.0098	74.7492	74.7492	74.7492