

**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
16.09.2021	537 445.14	537 445.14	7263.0098	73.9976	73.9976	73.9976
21.09.2021	537 353.19	537 353.19	7263.0098	73.9849	73.9849	73.9849
23.09.2021	537 316.39	537 316.39	7263.0098	73.9799	73.9799	73.9799
28.09.2021	537 224.46	537 224.46	7263.0098	73.9672	73.9672	73.9672
30.09.2021	537 177.34	537 177.34	7263.0098	73.9607	73.9607	73.9607