

**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
20.07.2021	538 876.38	538 876.38	7263.0098	74.1946	74.1946	74.1946
22.07.2021	538 840.07	538 840.07	7263.0098	74.1896	74.1896	74.1896
27.07.2021	538 749.30	538 749.30	7263.0098	74.1771	74.1771	74.1771
29.07.2021	538 712.99	538 712.99	7263.0098	74.1721	74.1721	74.1721