

**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
18.05.2021	540 429.79	540 429.79	7263.0098	74.4085	74.4085	74.4085
20.05.2021	540 393.40	540 393.40	7263.0098	74.4035	74.4035	74.4035
25.05.2021	540 302.44	540 302.44	7263.0098	74.3910	74.3910	74.3910
27.05.2021	540 266.08	540 266.08	7263.0098	74.3860	74.3860	74.3860