

**Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. 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 колективната инвестиционна схема: **ДФ "Тексим Консервативен Фонд", РГ - 05 -1275**

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
05.10.2022	526 519.73	526 519.73	7263.0098	72.4933	72.4933	72.4933	04.10.2022
07.10.2022	526 481.98	526 481.98	7263.0098	72.4881	72.4881	72.4881	06.10.2022
12.10.2022	526 387.57	526 387.57	7263.0098	72.4751	72.4751	72.4751	11.10.2022
14.10.2022	526 349.84	526 349.84	7263.0098	72.4699	72.4699	72.4699	13.10.2022