

**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>
16.09.2022	527 106.66	527 106.66	7263.0098	72.5741	72.5741	72.5741	15.09.2022
21.09.2022	527 010.42	527 010.42	7263.0098	72.5609	72.5609	72.5609	20.09.2022
23.09.2022	526 991.18	526 991.18	7263.0098	72.5582	72.5582	72.5582	21.09.2022
28.09.2022	526 875.69	526 875.69	7263.0098	72.5423	72.5423	72.5423	27.09.2022
30.09.2022	526 837.19	526 837.19	7263.0098	72.5370	72.5370	72.5370	29.09.2022