

**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>
05.04.2023	517 000.72	517 000.72	7263.0098	71.1827	71.1827	71.1827	04.04.2023
07.04.2023	516 980.45	516 980.45	7263.0098	71.1799	71.1799	71.1799	06.04.2023
12.04.2023	516 659.86	516 659.86	7263.0098	71.1358	71.1358	71.1358	11.04.2023
14.04.2023	516 576.27	516 576.27	7263.0098	71.1243	71.1243	71.1243	13.04.2023
19.04.2023	516 379.39	516 379.39	7263.0098	71.0972	71.0972	71.0972	18.04.2023
21.04.2023	516 276.22	516 276.22	7263.0098	71.0830	71.0830	71.0830	20.04.2023
26.04.2023	516 432.16	516 432.16	7263.0098	71.1044	71.1044	71.1044	25.04.2023
28.04.2023	515 300.11	515 300.11	7263.0098	70.9486	70.9486	70.9486	27.04.2023