

**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>  |
| 04.01.2023                | 524 142.27                              | 524 142.27                                       | 7263.0098                      | 72.1660                                       | 72.1660                   | 72.1660                           | 03.01.2023  |
| 06.01.2023                | 524 104.55                              | 524 104.55                                       | 7263.0098                      | 72.1608                                       | 72.1608                   | 72.1608                           | 05.01.2023  |
| 11.01.2023                | 523 799.94                              | 523 799.94                                       | 7263.0098                      | 72.1189                                       | 72.1189                   | 72.1189                           | 10.01.2023  |
| 13.01.2023                | 523 762.24                              | 523 762.24                                       | 7263.0098                      | 72.1137                                       | 72.1137                   | 72.1137                           | 12.01.2023  |