

**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>
03.05.2023	515 737.09	515 737.09	7263.0098	71.0087	71.0087	71.0087	02.05.2023
05.05.2023	515 819.14	515 819.14	7263.0098	71.0200	71.0200	71.0200	04.05.2023
10.05.2023	515 738.68	515 738.68	7263.0098	71.0089	71.0089	71.0089	09.05.2023
12.05.2023	515 840.01	515 840.01	7263.0098	71.0229	71.0229	71.0229	11.05.2023
17.05.2023	515 887.23	515 887.23	7263.0098	71.0294	71.0294	71.0294	16.05.2023
19.05.2023	515 689.42	515 689.42	7263.0098	71.0022	71.0022	71.0022	18.05.2023
25.05.2023	515 519.51	515 519.51	7263.0098	70.9788	70.9788	70.9788	23.05.2023
26.05.2023	515 527.66	515 527.66	7263.0098	70.9799	70.9799	70.9799	25.05.2023
31.05.2023	515 590.25	515 590.25	7263.0098	70.9885	70.9885	70.9885	30.05.2023