

**Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. 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: "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 обръщение</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>
1	2	3	4	5	6	7	8
2,8,2024	523698,59	523698,59	7263,0098	72,1049	72,1049	72,1049	31,07,2024;01,08,2024;
7,8,2024	523970,83	523970,83	7263,0098	72,1424	72,1424	72,1424	02,08,2024;05,08,2024;06,08,2024;
9,8,2024	523823,32	523823,32	7263,0098	72,1221	72,1221	72,1221	07,08,2024;08,08,2024;
14,8,2024	523956,44	523956,44	7263,0098	72,1404	72,1404	72,1404	09,08,2024;12,08,2024;13,08,2024;
16,8,2024	523875,36	523875,36	7263,0098	72,1292	72,1292	72,1292	14,08,2024;15,08,2024;
21,8,2024	524182,35	524182,35	7263,0098	72,1715	72,1715	72,1715	16,08,2024;19,08,2024;20,08,2024;
23,8,2024	524156,13	524156,13	7263,0098	72,1679	72,1679	72,1679	21,08,2024;22,08,2024;
28,8,2024	524049,13	524049,13	7263,0098	72,1532	72,1532	72,1532	23,08,2024;26,08,2024;27,08,2024;
30,8,2024	524545,91	524545,91	7263,0098	72,2216	72,2216	72,2216	28,08,2024;29,08,2024;