

**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 КИС: **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 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
2,10,2024	526806,53	526806,53	7263,0098	72,5328	72,5328	72,5328	27,09,2024;30,09,2024;01,10,2024;
4,10,2024	526901,14	526901,14	7263,0098	72,5458	72,5458	72,5458	02,10,2024;03,10,2024;
9,10,2024	526465,14	526465,14	7263,0098	72,4858	72,4858	72,4858	04,10,2024;07,10,2024;08,10,2024;
11,10,2024	526848,12	526848,12	7263,0098	72,5385	72,5385	72,5385	09,10,2024;10,10,2024;
16,10,2024	526809,67	526809,67	7263,0098	72,5332	72,5332	72,5332	11,10,2024;14,10,2024;15,10,2024;
18,10,2024	527130,59	527130,59	7263,0098	72,5774	72,5774	72,5774	16,10,2024;17,10,2024;
23,10,2024	526010,21	526010,21	7263,0098	72,4232	72,4232	72,4232	18,10,2024;21,10,2024;22,10,2024;
25,10,2024	526585,51	526585,51	7263,0098	72,5024	72,5024	72,5024	23,10,2024;24,10,2024;
30,10,2024	526137,83	526137,83	7263,0098	72,4407	72,4407	72,4407	25,10,2024;28,10,2024;29,10,2024;