

**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>
16.12.2022	524 620.09	524 620.09	7263.0098	72.2318	72.2318	72.2318	15.12.2022
21.12.2022	524 525.76	524 525.76	7263.0098	72.2188	72.2188	72.2188	20.12.2022
23.12.2022	524 488.05	524 488.05	7263.0098	72.2136	72.2136	72.2136	22.12.2022
29.12.2022	524 469.19	524 469.19	7263.0098	72.2110	72.2110	72.2110	23.12.2022