

**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>
01,02,2024	523395,35	523395,35	7263,0098	72,0631	72,0631	72,0631	31,01,2024;01,02,2024
07,02,2024	522700,45	522700,45	7263,0098	71,9675	71,9675	71,9675	02,02,2024;05,02,2024;06,02,2024
09,02,2024	522740,89	522740,89	7263,0098	71,973	71,973	71,973	07,02,2024;08,02,2024
14,02,2024	521891,19	521891,19	7263,0098	71,856	71,856	71,856	09,02,2024;12,02,2024;13,02,2024
16,02,2024	522026,10	522026,10	7263,0098	71,8746	71,8746	71,8746	14,02,2024;15,02,2024
21,02,2024	522021,31	522021,31	7263,0098	71,874	71,874	71,874	16,02,2024;19,02,2024;20,02,2024
23,02,2024	521132,86	521132,86	7263,0098	71,7516	71,7516	71,7516	21,02,2024;22,02,2024
28,02,2024	521197,66	521197,66	7263,0098	71,7606	71,7606	71,7606	23,02,2024;26,02,2024;27,02,2024