

**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>
02,08,2023	519 755.00	519 755.00	7263,0098	71,5619	71,5619	71,5619	28,07,2023; 31,07,2023; 01,08,2023;
04,08,2023	524434,21	524434,21	7263,0098	72,2062	72,2062	72,2062	02,08,2023; 03,08,2023;
09,08,2023	524540,48	524540,48	7263,0098	72,2208	72,2208	72,2208	04,08,2023; 07,08,2023; 08,08,2023;
11,08,2023	524532,76	524532,76	7263,0098	72,2198	72,2198	72,2198	09,08,2023; 10,08,2023;
16,08,2023	524124,27	524124,27	7263,0098	72,1635	72,1635	72,1635	11,08,2023; 14,08,2023; 15,08,2023;
18,08,2023	524099,62	524099,62	7263,0098	72,1601	72,1601	72,1601	16,08,2023; 17,08,2023;
23,08,2023	524188,37	524188,37	7263,0098	72,1723	72,1723	72,1723	18,08,2023; 21,08,2023; 22,08,2023;
25,08,2023	524260,24	524260,24	7263,0098	72,1822	72,1822	72,1822	23,08,2023; 24,08,2023;
30,08,2023	524569,07	524569,07	7263,0098	72,2248	72,2248	72,2248	25,08,2023; 28,08,2023; 29,08,2023;