

**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>
01,11,2023	522575,47	522575,47	7263,0098	71,9503	71,9503	71,9503	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
03,11,2023	523056,94	523056,94	7263,0098	72,0166	72,0166	72,0166	01.11.2023;02.11.2023
08,11,2023	522760,12	522760,12	7263,0098	71,9757	71,9757	71,9757	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10,11,2023	522951,07	522951,07	7263,0098	72,002	72,002	72,002	08.11.2023;09.11.2023
15,11,2023	522904,93	522904,93	7263,0098	71,9956	71,9956	71,9956	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17,11,2023	522979,80	522979,80	7263,0098	72,0059	72,0059	72,0059	15.11.2023;16.11.2023
22,11,2023	523350,32	523350,32	7263,0098	72,0569	72,0569	72,0569	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24,11,2023	518045,21	518045,21	7263,0098	71,3265	71,3265	71,3265	22.11.2023;23.11.2023
29,11,2023	518169,72	518169,72	7263,0098	71,3437	71,3437	71,3437	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023