

**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>
05,07,2023	519691,39	519691,39	7263,0098	71,5532	71,5532	71,5532	30,06,2023; 03,07,2023; 04,07,2023;
07,07,2023	519235,99	519235,99	7263,0098	71,4905	71,4905	71,4905	05,07,2023; 06,07,2023
12,07,2023	519112,68	519112,68	7263,0098	71,4735	71,4735	71,4735	07,07,2023; 10,07,2023; 11,07,2023;
14,07,2023	519807,05	519807,05	7263,0098	71,5691	71,5691	71,5691	12,07,2023; 13,07,2023;
19,07,2023	520010,75	520010,75	7263,0098	71,5971	71,5971	71,5971	14,07,2023; 17,07,2023; 18,07,2023;
21,07,2023	520093,29	520093,29	7263,0098	71,6085	71,6085	71,6085	19,07,2023; 20,07,2023
26,07,2023	520114,46	520114,46	7263,0098	71,6114	71,6114	71,6114	21,07,2023; 24,07,2023; 25,07,2023;
28,07,2023	520193,69	520193,69	7263,0098	71,6223	71,6223	71,6223	26,07,2023; 27,07,2023