

**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>
18.05.2022	530 434.07	530 434.07	7263.0098	73.0323	73.0323	73.0323	17.05.2022
20.05.2022	530 395.95	530 395.95	7263.0098	73.0270	73.0270	73.0270	19.05.2022
25.05.2022	530 248.14	530 248.14	7263.0098	73.0067	73.0067	73.0067	23.05.2022
27.05.2022	530 190.96	530 190.96	7263.0098	72.9988	72.9988	72.9988	26.05.2022