

**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>
16,03,2022	532174,38	532174,38	7263,0098	73,2719	73,2719	73,2719	15,03,2022
18,03,2022	532136,29	532136,29	7263,0098	73,2666	73,2666	73,2666	17,03,2022
23,03,2022	531973,16	531973,16	7263,0098	73,2442	73,2442	73,2442	22,03,2022
25,03,2022	531935,07	531935,07	7263,0098	73,2389	73,2389	73,2389	24,03,2022
30,03,2022	531839,88	531839,88	7263,0098	73,2258	73,2258	73,2258	29,03,2022