

**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>
04.05.2022	530 775.96	530 775.96	7263.0098	73.0793	73.0793	73.0793	03.05.2022
09.05.2022	530 662.82	530 662.82	7263.0098	73.0638	73.0638	73.0638	05.05.2022
11.05.2022	530 567.49	530 567.49	7263.0098	73.0506	73.0506	73.0506	10.05.2022
13.05.2022	530 529.37	530 529.37	7263.0098	73.0454	73.0454	73.0454	12.05.2022