

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, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на Управляващото дружество: Тексим Асет Мениджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "Тексим Консервативен Фонд", РГ - 05 -1275											
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв,	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,11,2025	974913,63	498465,42		13506,1077	72,1832	36,9067	72,1832	36,9067	72,1832	36,9067	от 31,10,2025 до 04,11,2025
7,11,2025	975992,76	499017,17		13506,1077	72,2631	36,9475	72,2631	36,9475	72,2631	36,9475	от 05,11,2025 до 06,11,2025
12,11,2025	974887,92	498452,28		13506,1077	72,1813	36,9057	72,1813	36,9057	72,1813	36,9057	от 07,11,2025 до 11,11,2025
14,11,2025	975066,58	498543,63		13506,1077	72,1945	36,9125	72,1945	36,9125	72,1945	36,9125	от 12,11,2025 до 13,11,2025
19,11,2025	974788,86	498401,63		13506,1077	72,1739	36,9019	72,1739	36,9019	72,1739	36,9019	от 14,11,2025 до 18,11,2025
21,11,2025	975018,49	498519,04		13506,1077	72,1909	36,9106	72,1909	36,9106	72,1909	36,9106	от 19,11,2025 до 20,11,2025
26,11,2025	975353,69	498690,42		13506,1077	72,2157	36,9233	72,2157	36,9233	72,2157	36,9233	от 21,11,2025 до 25,11,2025
28,11,2025	975402,68	498715,47		13506,1077	72,2194	36,9252	72,2194	36,9252	72,2194	36,9252	от 26,11,2025 до 27,11,2025