

**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: **EUR**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв,</i>	<i>Нетна стойност на активите в евро</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>Нетна стойност на активите на един дял в евро</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Емисионна стойност в евро</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Цена на обратно изкупуване в евро</i>	<i>Дата/и, за която/които 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>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
7,1,2026	976046,65	499044,73		13506,1077	72,2671	36,9496	72,2671	36,9496	72,2671	36,9496	от 30,12,2025 до 06,01,2026
9,1,2026	975981,04	499011,18		13506,1077	72,2622	36,9471	72,2622	36,9471	72,2622	36,9471	от 07,01,2026 до 08,01,2026
14,1,2026	975361,84	498694,59		13506,1077	72,2163	36,9236	72,2163	36,9236	72,2163	36,9236	от 09,01,2026 до 13,01,2026
16,1,2026	975748,25	498892,16		13506,1077	72,245	36,9383	72,245	36,9383	72,245	36,9383	от 14,01,2026 до 15,01,2026
21,1,2026	975821,48	498929,6		13506,1077	72,2503	36,9410	72,2503	36,9410	72,2503	36,9410	от 16,01,2026 до 20,01,2026
23,1,2026	975754,12	498895,16		13506,1077	72,2454	36,9385	72,2454	36,9385	72,2454	36,9385	от 21,01,2026 до 22,01,2026
28,1,2026	975980,08	499010,69		13506,1077	72,2621	36,9470	72,2621	36,9470	72,2621	36,9470	от 23,01,2026 до 27,01,2026
30,1,2026	976475,33	499263,91		13506,1077	72,2988	36,9658	72,2988	36,9658	72,2988	36,9658	от 28,01,2026 до 29,01,2026