

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**

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,10,2025	977603,62	499840,79		13506,1077	72,3823	37,0085	72,3823	37,0085	72,3823	37,0085	от 26,09,2025 до 30,09,2025
3,10,2025	977555,30	499816,09		13506,1077	72,3788	37,0067	72,3788	37,0067	72,3788	37,0067	от 01,10,2025 до 02,10,2025
8,10,2025	977718,59	499899,58		13506,1077	72,3908	37,0128	72,3908	37,0128	72,3908	37,0128	от 03,10,2025 до 07,10,2025
10,10,2025	977831,13	499957,12		13506,1077	72,3992	37,0171	72,3992	37,0171	72,3992	37,0171	от 08,10,2025 до 09,10,2025
15,10,2025	978239,28	500165,80		13506,1077	72,4294	37,0326	72,4294	37,0326	72,4294	37,0326	от 10,10,2025 до 14,10,2025
17,10,2025	979082,10	500596,73		13506,1077	72,4918	37,0645	72,4918	37,0645	72,4918	37,0645	от 15,10,2025 до 16,10,2025
22,10,2025	979646,21	500885,15		13506,1077	72,5336	37,0858	72,5336	37,0858	72,5336	37,0858	от 17,10,2025 до 21,10,2025
24,10,2025	979324,55	500720,69		13506,1077	72,5098	37,0737	72,5098	37,0737	72,5098	37,0737	от 22,10,2025 до 23,10,2025
29,10,2025	978174,17	500132,51		13506,1077	72,4246	37,0301	72,4246	37,0301	72,4246	37,0301	от 24,10,2025 до 28,10,2025
31,10,2025	976813,84	499436,99		13506,1077	72,3239	36,9786	72,3239	36,9786	72,3239	36,9786	от 29,10,2025 до 30,10,2025