

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											
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
4,5,2026	964587,66	493185,84		13506,1077	71,4187	36,5158	71,4187	36,5158	71,4187	36,5158	от 29,04,2026 до 30,04,2026
7,5,2026	966643,41	494236,93		13506,1077	71,5709	36,5936	71,5709	36,5936	71,5709	36,5936	от 04,05,2026 до 05,05,2026
8,5,2026	968328,75	495098,63		13506,1077	71,6956	36,6574	71,6956	36,6574	71,6956	36,6574	7,5,2026
13,5,2026	966878,84	494357,30		13506,1077	71,5883	36,6025	71,5883	36,6025	71,5883	36,6025	от 08,05,2026 до 12,05,2026
15,5,2026	966944,14	494390,69		13506,1077	71,5932	36,6050	71,5932	36,6050	71,5932	36,6050	от 13,05,2026 до 14,05,2026
20,5,2026	965215,70	493506,95		13506,1077	71,4651	36,5395	71,4651	36,5395	71,4651	36,5395	от 15,05,2026 до 19,05,2026
22,5,2026	966534,71	494181,35		13506,1077	71,5628	36,5895	71,5628	36,5895	71,5628	36,5895	от 20,05,2026 до 21,05,2026
27,5,2026	968951,18	495416,87		13506,1077	71,7418	36,6810	71,7418	36,6810	71,7418	36,6810	от 22,05,2026 до 26,05,2026
29,5,2026	970280,05	496096,31		13506,1077	71,8402	36,7313	71,8402	36,7313	71,8402	36,7313	от 27,05,2026 до 28,05,2026