

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>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,4,2026	968805,06	495342,16		13506,1077	71,7308	36,6754	71,7308	36,6754	71,7308	36,6754	от 27,03,2026 до 31,03,2026
3,4,2026	970186,69	496048,58		13506,1077	71,8331	36,7277	71,8331	36,7277	71,8331	36,7277	от 01,04,2026 до 02,04,2026
8,4,2026	967637,92	494745,41		13506,1077	71,6444	36,6312	71,6444	36,6312	71,6444	36,6312	от 03,04,2026 до 07,04,2026
14,4,2026	970349,44	496131,79		13506,1077	71,8453	36,7339	71,8453	36,7339	71,8453	36,7339	от 08,04,2026 до 09,04,2026
15,4,2026	970024,99	495965,90		13506,1077	71,8212	36,7216	71,8212	36,7216	71,8212	36,7216	14,4,2026
17,4,2026	970568,92	496244,01		13506,1077	71,8615	36,7422	71,8615	36,7422	71,8615	36,7422	от 15,04,2026 до 16,04,2026
22,4,2026	972174,68	497065,02		13506,1077	71,9804	36,8030	71,9804	36,8030	71,9804	36,8030	от 17,04,2026 до 21,04,2026
24,4,2026	968481,91	495176,94		13506,1077	71,7070	36,6632	71,7070	36,6632	71,7070	36,6632	от 22,04,2026 до 23,04,2026
29,4,2026	964794,71	493291,70		13506,1077	71,4340	36,5236	71,4340	36,5236	71,4340	36,5236	от 24,04,2026 до 28,04,2026