

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
5,8,2026	972795,91	497382,65		13506,1077	72,0264	36,8265	72,0264	36,8265	72,0264	36,8265	от 31,07,2026 до 04,08,2026
7,8,2026	973059,30	497517,32		13506,1077	72,0459	36,8365	72,0459	36,8365	72,0459	36,8365	от 05,08,2026 до 06,08,2026
12,8,2026	972002,68	496977,08		13506,1077	71,9677	36,7965	71,9677	36,7965	71,9677	36,7965	от 07,08,2026 до 11,08,2026
14,8,2026	972547,58	497255,68		13506,1077	72,0080	36,8171	72,0080	36,8171	72,0080	36,8171	от 12,08,2026 до 13,08,2026
19,8,2026	970811,48	496368,03		13506,1077	71,8795	36,7514	71,8795	36,7514	71,8795	36,7514	от 14,08,2026 до 18,08,2026
21,8,2026	970645,47	496283,15		13506,1077	71,8671	36,7451	71,8671	36,7451	71,8671	36,7451	от 19,08,2026 до 20,08,2026
26,8,2026	971585,05	496763,55		13506,1077	71,9368	36,7807	71,9368	36,7807	71,9368	36,7807	от 21,08,2026 до 25,08,2026
28,8,2026	971547,76	496744,48		13506,1077	71,9339	36,7792	71,9339	36,7792	71,9339	36,7792	от 26,08,2026 до 27,08,2026