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**

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***
3,12,2025	976120,60	499082,54		13506,1077	72,2725	36,9523	72,2725	36,9523	72,2725	36,9523	от 28,11,2025 до 02,12,2025
5,12,2025	975691,10	498862,94		13506,1077	72,2407	36,9361	72,2407	36,9361	72,2407	36,9361	от 03,12,2025 до 04,12,2025
10,12,2025	974650,09	498330,68		13506,1077	72,1637	36,8967	72,1637	36,8967	72,1637	36,8967	от 05,12,2025 до 09,12,2025
12,12,2025	974014,12	498005,51		13506,1077	72,1166	36,8726	72,1166	36,8726	72,1166	36,8726	от 10,12,2025 до 11,12,2025
17,12,2025	974256,29	498129,33		13506,1077	72,1345	36,8818	72,1345	36,8818	72,1345	36,8818	от 12,12,2025 до 16,12,2025
19,12,2025	974908,11	498462,60		13506,1077	72,1828	36,9065	72,1828	36,9065	72,1828	36,9065	от 17,12,2025 до 18,12,2025
30,12,2025	976464,12	499258,18		13506,1077	72,2980	36,9654	72,2980	36,9654	72,2980	36,9654	29,12,2025