

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
1,7,2026	973926,91	497960,92		13506,1077	72,1101	36,8693	72,1101	36,8693	72,1101	36,8693	от 26,06,2026 до 30,06,2026
3,7,2026	975184,95	498604,15		13506,1077	72,2032	36,9169	72,2032	36,9169	72,2032	36,9169	от 01,07,2026 до 02,07,2026
8,7,2026	974094,89	498046,81		13506,1077	72,1226	36,8757	72,1226	36,8757	72,1226	36,8757	от 03,07,2026 до 07,07,2026
10,7,2026	973411,99	497697,65		13506,1077	72,0719	36,8498	72,0719	36,8498	72,0719	36,8498	от 08,07,2026 до 09,07,2026
15,7,2026	973326,84	497654,11		13506,1077	72,0657	36,8466	72,0657	36,8466	72,0657	36,8466	от 10,07,2026 до 14,07,2026
17,7,2026	972889,59	497430,55		13506,1077	72,0332	36,8300	72,0332	36,8300	72,0332	36,8300	от 15,07,2026 до 16,07,2026
22,7,2026	973081,26	497528,55		13506,1077	72,0475	36,8373	72,0475	36,8373	72,0475	36,8373	от 17,07,2026 до 21,07,2026
24,7,2026	972679,48	497323,12		13506,1077	72,0178	36,8221	72,0178	36,8221	72,0178	36,8221	от 22,07,2026 до 23,07,2026
29,7,2026	974769,73	498391,85		13506,1077	72,1725	36,9012	72,1725	36,9012	72,1725	36,9012	от 24,07,2026 до 28,07,2026
31,7,2026	974711,90	498362,28		13506,1077	72,1682	36,8990	72,1682	36,8990	72,1682	36,8990	от 29,07,2026 до 30,07,2026