

**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**

<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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
3.9.2025	976 772.50	499 415.85		13506.1077	72.3208	36.9770	72.3208	36.9770	72.3208	36.977	от 29.08.2025 до 02.09.2025
5.9.2025	977 546.13	499 811.40		13506.1077	72.3781	37.0063	72.3781	37.0063	72.3781	37.0063	от 03.09.2025 до 04.09.2025
10.9.2025	978 381.78	500 238.66		13506.1077	72.4400	37.0380	72.4400	37.0380	72.44	37.038	от 05.09.2025 до 09.09.2025
12.9.2025	978 761.54	500 432.83		13506.1077	72.4681	37.0524	72.4681	37.0524	72.4681	37.0524	от 10.09.2025 до 11.09.2025
17.9.2025	978 556.62	500 328.06		13506.1077	72.4529	37.0446	72.4529	37.0446	72.4529	37.0446	от 12.09.2025 до 16.09.2025
19.9.2025	978 366.44	500 230.82		13506.1077	72.4388	37.0374	72.4388	37.0374	72.4388	37.0374	от 17.09.2025 до 18.09.2025
24.9.2025	977 974.58	500 030.46		13506.1077	72.4098	37.0225	72.4098	37.0225	72.4098	37.0225	от 19.09.2025 до 23.09.2025
26.9.2025	977 679.69	499 879.69		13506.1077	72.3880	37.0114	72.3880	37.0114	72.388	37.0114	от 24.09.2025 до 25.09.2025