

**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>
<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>
4,2,2026	975409,82	498719,12		13506,1077	72,2200	36,9255	72,2200	36,9255	72,2200	36,9255	от 30,01,2026 до 03,02,2026
6,2,2026	975296,89	498661,38		13506,1077	72,2116	36,9212	72,2116	36,9212	72,2116	36,9212	от 04,02,2026 до 05,02,2026
11,2,2026	975818,98	498928,32		13506,1077	72,2501	36,9409	72,2501	36,9409	72,2501	36,9409	от 06,02,2026 до 10,02,2026
13,2,2026	975621,12	498827,16		13506,1077	72,2356	36,9335	72,2356	36,9335	72,2356	36,9335	от 11,02,2026 до 12,02,2026
18,2,2026	976017,73	499029,94		13506,1077	72,2650	36,9485	72,2650	36,9485	72,2650	36,9485	от 13,02,2026 до 17,02,2026
20,2,2026	975835,46	498936,75		13506,1077	72,2515	36,9416	72,2515	36,9416	72,2515	36,9416	от 18,02,2026 до 19,02,2026
25,2,2026	978142,99	500116,57		13506,1077	72,4222	37,0289	72,4222	37,0289	72,4222	37,0289	от 20,02,2026 до 24,02,2026
27,2,2026	978508,56	500303,48		13506,1077	72,4494	37,0428	72,4494	37,0428	72,4494	37,0428	от 25,02,2026 до 26,02,2026