

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
4,3,2026	977564,03	499820,55		13506,1077	72,3794	37,0070	72,3794	37,0070	72,3794	37,0070	от 27,02,2026 до 02,03,2026
6,3,2026	976415,88	499233,51		13506,1077	72,2943	36,9635	72,2943	36,9635	72,2943	36,9635	от 04,03,2026 до 05,03,2026
11,3,2026	975546,10	498788,80		13506,1077	72,2300	36,9306	72,2300	36,9306	72,2300	36,9306	от 06,03,2026 до 10,03,2026
13,3,2026	973482,35	497733,62		13506,1077	72,0772	36,8525	72,0772	36,8525	72,0772	36,8525	от 11,03,2026 до 12,03,2026
18,3,2026	972960,75	497466,93		13506,1077	72,0385	36,8327	72,0385	36,8327	72,0385	36,8327	от 13,03,2026 до 17,03,2026
20,3,2026	971840,11	496893,96		13506,1077	71,9556	36,7903	71,9556	36,7903	71,9556	36,7903	от 18,03,2026 до 19,03,2026
25,3,2026	969159,00	495523,13		13506,1077	71,7571	36,6888	71,7571	36,6888	71,7571	36,6888	от 20,03,2026 до 24,03,2026
27,3,2026	968972,10	495427,57		13506,1077	71,7432	36,6817	71,7432	36,6817	71,7432	36,6817	от 25,03,2026 до 26,03,2026