

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: **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 друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
18.01.2023	523 428.00	523 428.00	7263.0098	72.0676	72.0676	72.0676	17.01.2023
20.01.2023	520 070.89	520 070.89	7263.0098	71.6054	71.6054	71.6054	19.01.2023
25.01.2023	520 074.52	520 074.52	7263.0098	71.6059	71.6059	71.6059	24.01.2023
27.01.2023	520 123.84	520 123.84	7263.0098	71.6127	71.6127	71.6127	26.01.2023