

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
01,09,2023	524420,95	524420,95	7263,0098	72,2044	72,2044	72,2044	30,08,2023; 31,08,2023
07,09,2023	524440,38	524440,38	7263,0098	72,207	72,207	72,207	01,09,2023; 04,09,2023; 05,09,2023
08,09,2023	524365,1	524365,1	7263,0098	72,1967	72,1967	72,1967	07,09,2023
13,09,2023	522443,23	522443,23	7263,0098	71,9321	71,9321	71,9321	08,09,2023; 11,09,2023; 12,09,2023
15,09,2023	522491,44	522491,44	7263,0098	71,9387	71,9387	71,9387	13,09,2023; 14,09,2023
20,09,2023	522486,71	522486,71	7263,0098	71,938	71,938	71,938	15,09,2023; 18,09,2023; 19,09,2023
25,09,2023	522476,17	522476,17	7263,0098	71,9366	71,9366	71,9366	20,09,2023; 21,09,2023
27,09,2023	522387,06	522387,06	7263,0098	71,9243	71,9243	71,9243	25,09,2023; 26,09,2023
29,09,2023	522044,08	522044,08	7263,0098	71,8771	71,8771	71,8771	27,09,2023; 28,09,2023