

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
19.10.2022	526 255.46	526 255.46	7263.0098	72.4569	72.4569	72.4569	18.10.2022
21.10.2022	526 217.71	526 217.71	7263.0098	72.4517	72.4517	72.4517	20.10.2022
26.10.2022	526 123.38	526 123.38	7263.0098	72.4388	72.4388	72.4388	25.10.2022
28.10.2022	525 946.34	525 946.34	7263.0098	72.4144	72.4144	72.4144	27.10.2022