

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
04,10,2023	521574,93	521574,93	7263,0098	71,8125	71,8125	71,8125	29,09,2023;02,10,2023;03,10,2023
06,10,2023	521673,50	521673,50	7263,0098	71,8261	71,8261	71,8261	04,10,2023;05,10,2023
11,10,2023	522680,05	522680,05	7263,0098	71,9647	71,9647	71,9647	06,10,2023;09,10,2023;10,10,2023
13,10,2023	522571,45	522571,45	7263,0098	71,9497	71,9497	71,9497	11,10,2023;12,10,2023
18,10,2023	523717,86	523717,86	7263,0098	72,1076	72,1076	72,1076	13,10,2023;16,10,2023;17,10,2023
20,10,2023	522576,25	522576,25	7263,0098	71,9504	71,9504	71,9504	18,10,2023;19,10,2023
25,10,2023	522826,16	522826,16	7263,0098	71,9848	71,9848	71,9848	20,10,2023;23,10,2023;24,10,2023
27,10,2023	522881,70	522881,70	7263,0098	71,9924	71,9924	71,9924	25,10,2023;26,10,2023