

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
01,12,2023	518137,25	518137,25	7263,0098	71,3392	71,3392	71,3392	29,11,2023;30,11,2023
06,12,2023	518725,18	518725,18	7263,0098	71,4201	71,4201	71,4201	01,12,2023;04,12,2023;05,12,2023
08,12,2023	518867,42	518867,42	7263,0098	71,4397	71,4397	71,4397	06,12,2023;07,12,2023
13,12,2023	518766,61	518766,61	7263,0098	71,4258	71,4258	71,4258	08,12,2023;11,12,2023;12,12,2023
15,12,2023	519076,04	519076,04	7263,0098	71,4684	71,4684	71,4684	13,12,2023;14,12,2023
20,12,2023	519415,23	519415,23	7263,0098	71,5151	71,5151	71,5151	15,12,2023;18,12,2023;19,12,2023
22,12,2023	519426,41	519426,41	7263,0098	71,5167	71,5167	71,5167	20,12,2023;21,12,2023
28,12,2023	519490,45	519490,45	7263,0098	71,5255	71,5255	71,5255	22,12,2023
29,12,2023	519502,07	519502,07	7263,0098	71,5271	71,5271	71,5271	28,12,2023