

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
01.03.2023	518 353.45	518 353.45	7263.0098	71.3690	71.3690	71.3690	28.02.2023
06.03.2023	518 099.49	518 099.49	7263.0098	71.3340	71.3340	71.3340	02.03.2023
08.03.2023	518 263.53	518 263.53	7263.0098	71.3566	71.3566	71.3566	07.03.2023
10.03.2023	518 327.93	518 327.93	7263.0098	71.3654	71.3654	71.3654	09.03.2023
15.03.2023	518 504.88	518 504.88	7263.0098	71.3898	71.3898	71.3898	14.03.2023