

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
17.08.2022	527 903.94	527 903.94	7263.0098	72.6839	72.6839	72.6839	16.08.2022
19.08.2022	527 865.94	527 865.94	7263.0098	72.6787	72.6787	72.6787	18.08.2022
24.08.2022	527 745.28	527 745.28	7263.0098	72.6621	72.6621	72.6621	23.08.2022
26.08.2022	527 707.28	527 707.28	7263.0098	72.6568	72.6568	72.6568	25.08.2022
31.08.2022	527 612.31	527 612.31	7263.0098	72.6438	72.6438	72.6438	30.08.2022