

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
02.11.2022	525 656.43	525 656.43	7263.0098	72.3745	72.3745	72.3745	01.11.2022
04.11.2022	525 618.18	525 618.18	7263.0098	72.3692	72.3692	72.3692	03.11.2022
09.11.2022	525 522.54	525 522.54	7263.0098	72.3560	72.3560	72.3560	08.11.2022
11.11.2022	525 484.29	525 484.29	7263.0098	72.3508	72.3508	72.3508	10.11.2022