

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
02.06.2023	515 644.82	515 644.82	7263.0098	70.9960	70.9960	70.9960	01.06.2023
07.06.2023	515 475.98	515 475.98	7263.0098	70.9728	70.9728	70.9728	06.06.2023
09.06.2023	515 806.23	515 806.23	7263.0098	71.0182	71.0182	71.0182	08.06.2023
14.06.2023	517 534.85	517 534.85	7263.0098	71.2563	71.2563	71.2563	13.06.2023
16.06.2023	517 512.54	517 512.54	7263.0098	71.2532	71.2532	71.2532	15.06.2023
21.06.2023	519 855.94	519 855.94	7263.0098	71.5758	71.5758	71.5758	20.06.2023
23.06.2023	519 886.90	519 886.90	7263.0098	71.5801	71.5801	71.5801	22.06.2023
28.06.2023	520 146.73	520 146.73	7263.0098	71.6159	71.6159	71.6159	27.06.2023
30.06.2023	520 129.41	520 129.41	7263.0098	71.6135	71.6135	71.6135	29.06.2023