

Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните 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 -127!**

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 обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>
1	2	3	4	5	6	7
01,03,2024	521301,85	521301,85	7263,0098	71,7749	71,7749	71,7749
06,03,2024	521737,59	521737,59	7263,0098	71,8349	71,8349	71,8349
08,03,2024	522175,47	522175,47	7263,0098	71,8952	71,8952	71,8952
13,03,2024	522450,75	522450,75	7263,0098	71,9331	71,9331	71,9331
15,03,2024	522941,11	522941,11	7263,0098	72,0006	72,0006	72,0006
20,03,2024	522436,45	522436,45	7263,0098	71,9311	71,9311	71,9311
22,03,2024	522465,16	522465,16	7263,0098	71,9351	71,9351	71,9351
27,03,2024	522759,5	522759,5	7263,0098	71,9756	71,9756	71,9756
29,03,2024	522966,22	522966,22	7263,0098	72,0041	72,0041	72,0041

ни схеми управляващите дружества,
е

5

*Дата, за която са валидни определените
стойности*

8

28,02,2024;29,02,2024

01,03,2024;05,03,2024

06,03,2024;07,03,2024

08,03,2024;11,03,2024;12,03,2024

13,03,2024;14,03,2024

15,03,2024;18,03,2024;19,03,2024

20,03,2024;21,03,2024

22,03,2024;25,03,2024;26,03,2024

27,03,2024;28,03,2024