

Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. 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 обръщение</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
02,05,2024	523437,63	523437,63	7263,0098	72,0690	72,0690	72,0690	30,04,2024;
07,05,2024	523361,48	523361,48	7263,0098	72,0585	72,0585	72,0585	02,05,2024;
08,05,2024	523684,96	523684,96	7263,0098	72,1030	72,1030	72,1030	07,05,2024;
10,05,2024	523673,41	523673,41	7263,0098	72,1014	72,1014	72,1014	08,05,2024;09,05,2024;
15,05,2024	523712,06	523712,06	7263,0098	72,1068	72,1068	72,1068	10,05,2024;13,05,2024;14,05,2024;
17,05,2024	524482,30	524482,30	7263,0098	72,2128	72,2128	72,2128	15,05,2024;16,05,2024;
22,05,2024	524154,41	524154,41	7263,0098	72,1677	72,1677	72,1677	17,05,2024;20,05,2024;21,05,2024;
27,05,2024	523998,31	523998,31	7263,0098	72,1462	72,1462	72,1462	22,05,2024;23,05,2024;
29,05,2024	524079,07	524079,07	7263,0098	72,1573	72,1573	72,1573	27,05,2024;28,05,2024;
31,05,2024	523830,35	523830,35	7263,0098	72,1230	72,1230	72,1230	29,05,2024;30,05,2024;