

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
5,6,2024	523946,97	523946,97	7263,0098	72,1391	72,1391	72,1391	31,05,2024;03,06,2024;04,06,2024;
7,6,2024	523728,66	523728,66	7263,0098	72,1090	72,1090	72,1090	05,06,2024;06,06,2024;
12,6,2024	523408,90	523408,90	7263,0098	72,0650	72,0650	72,0650	07,06,2024;10,06,2024;11,06,2024;
14,6,2024	523473,42	523473,42	7263,0098	72,0739	72,0739	72,0739	12,06,2024;13,06,2024;
19,6,2024	523230,48	523230,48	7263,0098	72,0404	72,0404	72,0404	14,06,2024;17,06,2024;18,06,2024;
21,6,2024	522976,59	522976,59	7263,0098	72,0055	72,0055	72,0055	19,06,2024;20,06,2024;
26,6,2024	523410,92	523410,92	7263,0098	72,0653	72,0653	72,0653	21,06,2024;24,06,2024;25,06,2024;
28,6,2024	523270,67	523270,67	7263,0098	72,0460	72,0460	72,0460	26,06,2024;27,06,2024;