

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
02.12.2022	524 955.01	524 955.01	7263.0098	72.2779	72.2779	72.2779	01.12.2022
07.12.2022	524 789.89	524 789.89	7263.0098	72.2552	72.2552	72.2552	06.12.2022
09.12.2022	524 752.15	524 752.15	7263.0098	72.2500	72.2500	72.2500	08.12.2022
14.12.2022	524 657.82	524 657.82	7263.0098	72.2370	72.2370	72.2370	13.12.2022