

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 |
| 03.08.2022 | 528 171.21 | 528 171.21 | 7263.0098 | 72.7207 | 72.7207 | 72.7207 | 02.08.2022 |
| 05.08.2022 | 528 132.00 | 528 132.00 | 7263.0098 | 72.7153 | 72.7153 | 72.7153 | 04.08.2022 |
| 10.08.2022 | 528 036.96 | 528 036.96 | 7263.0098 | 72.7022 | 72.7022 | 72.7022 | 09.08.2022 |
| 12.08.2022 | 527 998.94 | 527 998.94 | 7263.0098 | 72.6970 | 72.6970 | 72.6970 | 11.08.2022 |