

Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба № 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: **"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
3,7,2024	522857,53	522857,53	7263,0098	71,9891	71,9891	71,9891	28,06,2024;01,07,2024;02,07,2024;
5,7,2024	522645,71	522645,71	7263,0098	71,9599	71,9599	71,9599	03,07,2024;04,07,2024;
10,7,2024	522884,85	522884,85	7263,0098	71,9929	71,9929	71,9929	05,07,2024;08,07,2024;09,07,2024;
12,7,2024	523153,77	523153,77	7263,0098	72,0299	72,0299	72,0299	10,07,2024;11,07,2024;
17,7,2024	523346,33	523346,33	7263,0098	72,0564	72,0564	72,0564	12,07,2024;15,07,2024;16,07,2024;
19,7,2024	523486,51	523486,51	7263,0098	72,0757	72,0757	72,0757	17,07,2024;18,07,2024;
24,7,2024	523245,13	523245,13	7263,0098	72,0425	72,0425	72,0425	19,07,2024;22,07,2024;23,07,2024;
26,7,2024	523436,68	523436,68	7263,0098	72,0688	72,0688	72,0688	24,07,2024;25,07,2024;
31,7,2024	523518,91	523518,91	7263,0098	72,0802	72,0802	72,0802	26,07,2024;29,07,2024;30,07,2024