

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
17,03,2023	518544,15	518544,15	7263,0098	71,3952	71,3952	71,3952	16,03,2023
22,03,2023	516419,17	516419,17	7263,0098	71,1026	71,1026	71,1026	21,03,2023
24,03,2023	516 514.00	516 514.00	7263,0098	71,1157	71,1157	71,1157	23,03,2023
29,03,2023	517015,22	517015,22	7263,0098	71,1847	71,1847	71,1847	28,03,2023
31,03,2023	516936,45	516936,45	7263,0098	71,1739	71,1739	71,1739	30,03,2023