

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
03,01,2024	521717,25	521717,25	7263,0098	71,8321	71,8321	71,8321	29,12,2023;02,01,2024
05,01,2024	522820,02	522820,02	7263,0098	71,9839	71,9839	71,9839	03,01,2024;04,01,2024
10,01,2024	522014,39	522014,39	7263,0098	71,873	71,873	71,873	05,01,2024;08,01,2024;09,01,2024
12,01,2024	522195,16	522195,16	7263,0098	71,8979	71,8979	71,8979	10,01,2024;11,01,2024
17,01,2024	522657,81	522657,81	7263,0098	71,9616	71,9616	71,9616	12,01,2024;15,01,2024;16,01,2024
19,01,2024	522268,84	522268,84	7263,0098	71,908	71,908	71,908	17,01,2024;18,01,2024
24,01,2024	522463,01	522463,01	7263,0098	71,9348	71,9348	71,9348	19,01,2024;22,01,2024;23,01,2024
26,01,2024	522679,83	522679,83	7263,0098	71,9646	71,9646	71,9646	24,01,2024;25,01,2024
31,01,2024	524358,99	524358,99	7263,0098	72,1958	72,1958	72,1958	26,01,2024;29,01,2024;30,01,2024