

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
01.02.2023	519 903.32	519 903.32	7263.0098	71.5824	71.5824	71.5824	31.01.2023
03.02.2023	520 327.16	520 327.16	7263.0098	71.6407	71.6407	71.6407	02.02.2023
08.02.2023	519 711.67	519 711.67	7263.0098	71.5560	71.5560	71.5560	07.02.2023
10.02.2023	519 688.91	519 688.91	7263.0098	71.5528	71.5528	71.5528	09.02.2023
15.02.2023	519 461.17	519 461.17	7263.0098	71.5215	71.5215	71.5215	14.02.2023