

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
02.09.2022	527 446.86	527 446.86	7263.0098	72.6210	72.6210	72.6210	01.09.2022
07.09.2022	527 299.22	527 299.22	7263.0098	72.6006	72.6006	72.6006	05.09.2022
09.09.2022	527 241.47	527 241.47	7263.0098	72.5927	72.5927	72.5927	08.09.2022
14.09.2022	527 145.18	527 145.18	7263.0098	72.5794	72.5794	72.5794	13.09.2022