

Обобщена информация по чл,77 ал,1 от Наредба No 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: **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 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
4,9,2024	524509,62	524509,62	7263,0098	72,2166	72,2166	72,2166	30,08,2024;02,09,2024;03,09,2024;
9,9,2024	524918,92	524918,92	7263,0098	72,2729	72,2729	72,2729	04,09,2024;05,09,2024;
11,9,2024	525155,49	525155,49	7263,0098	72,3055	72,3055	72,3055	09,09,2024;10,09,2024;
13,9,2024	525628,47	525628,47	7263,0098	72,3706	72,3706	72,3706	11,09,2024;12,09,2024;
18,9,2024	526437,47	526437,47	7263,0098	72,4820	72,4820	72,4820	13,09,2024;16,09,2024;17,09,2024;
20,9,2024	526573,78	526573,78	7263,0098	72,5008	72,5008	72,5008	18,09,2024;19,09,2024;
25,9,2024	526829,92	526829,92	7263,0098	72,5360	72,5360	72,5360	20,09,2024;24,09,2024;
27,9,2024	526788,42	526788,42	7263,0098	72,5303	72,5303	72,5303	25,09,2024;26,09,2024;