

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
16.11.2022	525 387.36	525 387.36	7263.0098	72.3374	72.3374	72.3374	15.11.2022
18.11.2022	525 349.12	525 349.12	7263.0098	72.3322	72.3322	72.3322	17.11.2022
23.11.2022	525 253.53	525 253.53	7263.0098	72.3190	72.3190	72.3190	22.11.2022
25.11.2022	525 215.29	525 215.29	7263.0098	72.3137	72.3137	72.3137	24.11.2022
30.11.2022	525 119.71	525 119.71	7263.0098	72.3006	72.3006	72.3006	29.11.2022