

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
03,04,2024	522838,39	522838,39	7263,0098	71,9865	71,9865	71,9865	29,03,2024;01,04,2024;02,04,2024;
05,04,2024	523238,02	523238,02	7263,0098	72,0415	72,0415	72,0415	03,04,2024;04,04,2024;
10,04,2024	523844,17	523844,17	7263,0098	72,1249	72,1249	72,1249	05,04,2024;08,04,2024;09,04,2024;
12,04,2024	523759,45	523759,45	7263,0098	72,1133	72,1133	72,1133	10,04,2024;11,04,2024;
17,04,2024	523602,65	523602,65	7263,0098	72,0917	72,0917	72,0917	12,04,2024;15,04,2024;16,04,2024;
19,04,2024	523130,22	523130,22	7263,0098	72,0266	72,0266	72,0266	17,04,2024;18,04,2024;
24,04,2024	523814,39	523814,39	7263,0098	72,1208	72,1208	72,1208	19,04,2024;22,04,2024;23,04,2024;
26,04,2024	523333,44	523333,44	7263,0098	72,0546	72,0546	72,0546	24,04,2024;25,04,2024;