

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
02.03.2022	532 441.04	532 441.04	7263.0098	73.3086	73.3086	73.3086	01.03.2022
04.03.2022	532 422.00	532 422.00	7263.0098	73.3060	73.3060	73.3060	02.03.2022
09.03.2022	532 307.70	532 307.70	7263.0098	73.2902	73.2902	73.2902	08.03.2022
11.03.2022	532 269.59	532 269.59	7263.0098	73.2850	73.2850	73.2850	10.03.2022