

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
02,02,2022	533531,57	533531,57	7263,0098	73,4587	73,4587	73,4587	01,02,2022
04,02,2022	533432,31	533432,31	7263,0098	73,4451	73,4451	73,4451	03,02,2022
09,02,2022	533332,64	533332,64	7263,0098	73,4314	73,4314	73,4314	08,02,2022
11,02,2022	533292,79	533292,79	7263,0098	73,4259	73,4259	73,4259	10,02,2022
16,02,2022	533035,47	533035,47	7263,0098	73,3904	73,3904	73,3904	15,02,2022
18,02,2022	532995,62	532995,62	7263,0098	73,3850	73,3850	73,3850	17,02,2022
23,02,2022	532698,48	532698,48	7263,0098	73,3440	73,3440	73,3440	22,02,2022
25,02,2022	532658,64	532658,64	7263,0098	73,3386	73,3386	73,3386	24,02,2022