

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
20.07.2022	528 693.14	528 693.14	7263.0098	72.7926	72.7926	72.7926	19.07.2022
22.07.2022	528 584.78	528 584.78	7263.0098	72.7776	72.7776	72.7776	21.07.2022
27.07.2022	528 489.70	528 489.70	7263.0098	72.7646	72.7646	72.7646	26.07.2022
29.07.2022	528 451.66	528 451.66	7263.0098	72.7593	72.7593	72.7593	28.07.2022