

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
20,04,2022	531247,46	531247,46	7263,0098	73,1443	73,1443	73,1443	19,04,2022
22,04,2022	531134,05	531134,05	7263,0098	73,1286	73,1286	73,1286	21,04,2022
27,04,2022	531037,33	531037,33	7263,0098	73,1153	73,1153	73,1153	26,04,2022
29,04,2022	530998,63	530998,63	7263,0098	73,1100	73,1100	73,1100	28,04,2022