

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
01.07.2022	529 246.27	529 246.27	7263.0098	72.8687	72.8687	72.8687	30.06.2022
06.07.2022	528 959.45	528 959.45	7263.0098	72.8292	72.8292	72.8292	05.07.2022
08.07.2022	528 921.40	528 921.40	7263.0098	72.8240	72.8240	72.8240	07.07.2022
13.07.2022	528 826.28	528 826.28	7263.0098	72.8109	72.8109	72.8109	12.07.2022
15.07.2022	528 788.23	528 788.23	7263.0098	72.8057	72.8057	72.8057	14.07.2022