

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
01.04.2022	531 791.25	531 791.25	7263.0098	73.2191	73.2191	73.2191	31.03.2022
06.04.2022	531 577.77	531 577.77	7263.0098	73.1897	73.1897	73.1897	05.04.2022
08.04.2022	531 479.66	531 479.66	7263.0098	73.1762	73.1762	73.1762	07.04.2022
13.04.2022	531 382.89	531 382.89	7263.0098	73.1629	73.1629	73.1629	12.04.2022
15.04.2022	531 344.19	531 344.19	7263.0098	73.1576	73.1576	73.1576	14.04.2022