

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
01.06.2022	530 085.18	530 085.18	7263.0098	72.9842	72.9842	72.9842	31.05.2022
03.06.2022	529 871.67	529 871.67	7263.0098	72.9548	72.9548	72.9548	02.06.2022
08.06.2022	529 775.09	529 775.09	7263.0098	72.9415	72.9415	72.9415	07.06.2022
10.06.2022	529 736.45	529 736.45	7263.0098	72.9362	72.9362	72.9362	09.06.2022
15.06.2022	529 638.68	529 638.68	7263.0098	72.9228	72.9228	72.9228	14.06.2022