

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
17.06.2022	529 600.07	529 600.07	7263.0098	72.9174	72.9174	72.9174	16.06.2022
22.06.2022	529 430.12	529 430.12	7263.0098	72.8940	72.8940	72.8940	21.06.2022
24.06.2022	529 391.51	529 391.51	7263.0098	72.8887	72.8887	72.8887	23.06.2022
29.06.2022	529 294.99	529 294.99	7263.0098	72.8754	72.8754	72.8754	28.06.2022