

Изх. № 102/03.04.2012

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Европа, РГ - 05 - 1276

Валута, в която е деноминирана емисията : BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5	6		7	
20.03.2012	9 048 488.12	9 048 488.12	202422.8321	44.7009	44.7903	44.7009	44.4774	44.7009
22.03.2012	9 031 618.27	9 031 618.27	202422.8321	44.6176	44.7068	44.6176	44.3945	44.6176
27.03.2012	8 986 225.42	8 986 225.42	202422.8321	44.3933	44.4821	44.3933	44.1713	44.3933
29.03.2012	9 003 416.72	9 003 416.72	202422.8321	44.4783	44.5673	44.4783	44.2559	44.4783