

Изх. № 240 - 03/07/2012 г.

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба No 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 в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					6		7	
1	2	3	4	5	за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
19.06.2012	8 860 266.21	8 860 266.21	204218.6358	43.3862	43.4730	43.3862	43.1693	43.3862
21.06.2012	8 850 866.46	8 850 866.46	204218.6358	43.3402	43.4269	43.3402	43.1235	43.3402
26.06.2012	8 927 475.86	8 927 475.86	204218.6358	43.7153	43.8027	43.7153	43.4967	43.7153
28.06.2012	8 994 061.35	8 994 061.35	204218.6358	44.0413	44.1294	44.0413	43.8211	44.0413

Дата: 03/07/2012 г.