

Изх. № 182/18.05.2012 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.
02.05.2012	9 084 309.05	9 084 309.05	204218.6358	44.4833	44.5723	44.4833	44.2609	44.4833
03.05.2012	9 057 019.05	9 057 019.05	204218.6358	44.3496	44.4383	44.3496	44.1279	44.3496
08.05.2012	9 053 454.82	9 053 454.82	204218.6358	44.3322	44.4209	44.3322	44.1105	44.3322
10.05.2012	8 994 353.28	8 994 353.28	204218.6358	44.0428	44.1309	44.0428	43.8226	44.0428
15.05.2012	8 989 188.19	8 989 188.19	204218.6358	44.0175	44.1055	44.0175	43.7974	44.0175

Дата: 18/05/2012 г.