

Изх. № 218/18.06.2012 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.
05.06.2012	8 945 101.62	8 945 101.62	204218.6358	43.8016	43.8892	43.8016	43.5826	43.8016
07.06.2012	8 904 824.56	8 904 824.56	204218.6358	43.6044	43.6916	43.6044	43.3864	43.6044
12.06.2012	8 898 524.12	8 898 524.12	204218.6358	43.5735	43.6606	43.5735	43.3556	43.5735
14.06.2012	8 897 453.97	8 897 453.97	204218.6358	43.5683	43.6554	43.5683	43.3505	43.5683

Дата: 18.06.2012 г.