

Изх. № 197/04.06.2012 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. |
| 17.05.2012 | 8 968 135.26 | 8 968 135.26 | 204218.6358 | 43.9144 | 44.0022 | 43.9144 | 43.6948 | 43.9144 |
| 22.05.2012 | 8 854 906.72 | 8 854 906.72 | 204218.6358 | 43.3599 | 43.4466 | 43.3599 | 43.1431 | 43.3599 |
| 28.05.2012 | 8 860 651.69 | 8 860 651.69 | 204218.6358 | 43.3881 | 43.4749 | 43.3881 | 43.1712 | 43.3881 |
| 29.05.2012 | 8 792 864.38 | 8 792 864.38 | 204218.6358 | 43.0561 | 43.1422 | 43.0561 | 42.8408 | 43.0561 |
| 31.05.2012 | 8 875 004.13 | 8 875 004.13 | 204218.6358 | 43.4583 | 43.5452 | 43.4583 | 43.2410 | 43.4583 |

Дата: 04.06.2012 г.