

Изх. № 158 /03.05.2012

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.
17.04.2012	9 046 047.88	9 046 047.88	204218.6358	44.2959	44.3845	44.2959	44.0744	44.2959
19.04.2012	9 086 607.26	9 086 607.26	204218.6358	44.4945	44.5835	44.4945	44.2720	44.4945
24.04.2012	9 046 819.63	9 046 819.63	204218.6358	44.2997	44.3883	44.2997	44.0782	44.2997
26.04.2012	9 061 232.33	9 061 232.33	204218.6358	44.3703	44.4590	44.3703	44.1484	44.3703

Дата: 03.05.2012 г.