

№ 146/ 18.04.2012 г.

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер: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.
03.04.2012	9 039 583.25	9 039 583.25	202422.8321	44.6569	44.7462	44.6569	44.4336	44.6569
05.04.2012	9 021 307.49	9 021 307.49	202422.8321	44.5666	44.6557	44.5666	44.3438	44.5666
10.04.2012	8 999 595.78	8 999 595.78	202422.8321	44.4594	44.5483	44.4594	44.2371	44.4594
12.04.2012	9 063 231.66	9 063 231.66	204218.6358	44.3800	44.4688	44.3800	44.1581	44.3800

Дата: 18.04.2012 г.