

ИЗХОДЯЩ № 246.  
ДАТА: 02.06.2015г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“  
ул. „Тинтява“ 13Б, ет. 2  
тел. 02 / 93 50 611  
факс 02 / 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Евробонд" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.5.2015	485 616.39		16 400.7224	29.6095	29.6539	29.7131	29.8612	29.8612	29.5651
19.5.2015	485 625.82		16 400.7224	29.6100	29.6544	29.7136	29.8617	29.8617	29.5656
20.5.2015	485 635.51		16 400.7224	29.6106	29.6550	29.7142	29.8623	29.8623	29.5662
21.5.2015	485 648.35		16 400.7224	29.6114	29.6558	29.7150	29.8631	29.8631	29.5670
22.5.2015	485 613.28		16 400.7224	29.6093	29.6537	29.7129	29.8610	29.8610	29.5649
25.5.2015	485 642.11		16 400.7224	29.6110	29.6554	29.7146	29.8627	29.8627	29.5666
26.5.2015	485 651.74		16 400.7224	29.6116	29.6560	29.7152	29.8633	29.8633	29.5672
27.5.2015	485 661.35		16 400.7224	29.6122	29.6566	29.7158	29.8639	29.8639	29.5678
28.5.2015	485 671.02		16 400.7224	29.6128	29.6572	29.7164	29.8645	29.8645	29.5684
29.5.2015	485 667.37		16 400.7224	29.6126	29.6570	29.7162	29.8643	29.8643	29.5682

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



mf