

ПОХОДЯЩ № 220
ДАТА: 20.05.2015г.

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 Хармония" 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 Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5.2015	528 385.66		47 809.8395	11.0518	11.2728	11.2563	11.2176	11.1623	10.9413
5.5.2015	527 247.83		47 809.8395	11.0280	11.2486	11.2320	11.1934	11.1383	10.9177
7.5.2015	526 313.60		47 809.8395	11.0085	11.2287	11.2122	11.1736	11.1186	10.8984
8.5.2015	527 525.20		47 809.8395	11.0338	11.2545	11.2379	11.1993	11.1441	10.9235
11.5.2015	527 116.41		47 809.8395	11.0253	11.2458	11.2293	11.1907	11.1356	10.9150
12.5.2015	526 175.80		47 808.8395	11.0058	11.2259	11.2094	11.1709	11.1159	10.8957
13.5.2015	525 349.64		47 742.6844	11.0038	11.2239	11.2074	11.1689	11.1138	10.8938
14.5.2015	525 901.89		47 742.6844	11.0153	11.2356	11.2191	11.1805	11.1255	10.9051
15.5.2015	525 383.25		47 742.6844	11.0045	11.2246	11.2081	11.1696	11.1145	10.8945

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark