

ИЗХОДЯЩ № 219 . .
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 Комфорт" 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 Хармония"	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	664 677.15		48 871.1440	13.6006	13.8046	13.7842	13.6686	13.6686	13.5326
5.5.2015	663 355.93		48 871.1440	13.5736	13.7772	13.7568	13.6415	13.6415	13.5057
7.5.2015	662 448.01		48 871.1440	13.5550	13.7583	13.7380	13.6228	13.6228	13.4872
8.5.2015	663 463.41		48 871.1440	13.5758	13.7794	13.7591	13.6437	13.6437	13.5079
11.5.2015	662 349.93		48 871.1440	13.5530	13.7563	13.7360	13.6208	13.6208	13.4852
12.5.2015	661 194.62		48 871.1440	13.5293	13.7322	13.7119	13.5969	13.5969	13.4617
13.5.2015	660 732.93		48 871.1440	13.5199	13.7227	13.7024	13.5875	13.5875	13.4523
14.5.2015	662 112.54		48 871.1440	13.5481	13.7513	13.7310	13.6158	13.6158	13.4804
15.5.2015	661 962.27		48 871.1440	13.5451	13.7483	13.7280	13.6128	13.6128	13.4774

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



402