

ИЗХОДЯЩ № 285
ДАТА: 18.06.2015г.



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 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
1.6.2015	524 432.53		47 655.1796	11.0047	11.2248	11.2083	11.1698	11.1147	10.8947
2.6.2015	522 996.02		47 563.1796	10.9958	11.2157	11.1992	11.1607	11.1058	10.8858
3.6.2015	523 653.44		47 563.1796	11.0096	11.2298	11.2133	11.1747	11.1197	10.8995
4.6.2015	523 079.72		47 563.1796	10.9976	11.2176	11.2011	11.1626	11.1076	10.8876
5.6.2015	522 677.02		47 563.1796	10.9891	11.2089	11.1924	11.1539	11.0990	10.8792
8.6.2015	522 274.33		47 567.6369	10.9796	11.1992	11.1827	11.1443	11.0894	10.8698
9.6.2015	522 233.51		47 567.6369	10.9788	11.1984	11.1819	11.1435	11.0886	10.8690
10.6.2015	523 141.08		47 567.6369	10.9978	11.2178	11.2013	11.1628	11.1078	10.8878
11.6.2015	523 877.29		47 567.6369	11.0133	11.2336	11.2170	11.1785	11.1234	10.9032
12.6.2015	522 632.83		47 567.6369	10.9872	11.2069	11.1905	11.1520	11.0971	10.8773
15.6.2015	521 487.98		47 567.6369	10.9631	11.1824	11.1659	11.1275	11.0727	10.8535

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

