

ИЗХОДЯЩ № 284.
ДАТА: 12.06.2015г.



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 Комфорт" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емсията: 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
1.6.2015	661 927.56		48 864.8313	13.5461	13.7493	13.7290	13.6138	13.6138	13.4784
2.6.2015	660 985.10		48 864.8313	13.5268	13.7297	13.7094	13.5944	13.5944	13.4592
3.6.2015	661 461.37		48 864.8313	13.5366	13.7396	13.7193	13.6043	13.6043	13.4689
4.6.2015	661 265.97		48 864.8313	13.5326	13.7356	13.7153	13.6003	13.6003	13.4649
5.6.2015	660 646.22		48 864.8313	13.5199	13.7227	13.7024	13.5875	13.5875	13.4523
8.6.2015	659 740.83		48 864.8313	13.5013	13.7038	13.6836	13.5688	13.5688	13.4338
9.6.2015	659 311.92		48 864.8313	13.4926	13.6950	13.6748	13.5601	13.5601	13.4251
10.6.2015	660 267.96		48 864.8313	13.5121	13.7148	13.6945	13.5797	13.5797	13.4445
11.6.2015	661 336.65		48 864.8313	13.5340	13.7370	13.7167	13.6017	13.6017	13.4663
12.6.2015	660 218.34		48 864.8313	13.5111	13.7138	13.6935	13.5787	13.5787	13.4435
15.6.2015	658 950.29		48 864.8313	13.4852	13.6875	13.6673	13.5526	13.5526	13.4178

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

