

ИЗХОДЯЩ № 288.  
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 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
1.6.2015	507 676.89		17 142.5321	29.6150	29.6594	29.7187	29.8667	29.8667	29.5706
2.6.2015	507 691.20		17 142.5321	29.6159	29.6603	29.7196	29.8676	29.8676	29.5715
3.6.2015	507 705.48		17 142.5321	29.6167	29.6611	29.7204	29.8684	29.8684	29.5723
4.6.2015	507 719.78		17 142.5321	29.6175	29.6619	29.7212	29.8692	29.8692	29.5731
5.6.2015	507 734.08		17 142.5321	29.6184	29.6628	29.7221	29.8702	29.8702	29.5740
8.6.2015	507 776.97		17 142.5321	29.6209	29.6653	29.7246	29.8727	29.8727	29.5765
9.6.2015	507 791.27		17 142.5321	29.6217	29.6661	29.7254	29.8735	29.8735	29.5773
10.6.2015	507 805.57		17 142.5321	29.6226	29.6670	29.7263	29.8744	29.8744	29.5782
11.6.2015	507 820.46		17 142.5321	29.6234	29.6678	29.7271	29.8752	29.8752	29.5790
12.6.2015	507 834.77		17 142.5321	29.6243	29.6687	29.7280	29.8761	29.8761	29.5799
15.6.2015	507 877.66		17 142.5321	29.6268	29.6712	29.7305	29.8786	29.8786	29.5824

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

