

ИЗХОДЯЩ № 283
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 Динамик" 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 Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.2015	1 644 788.80		185 382.1394	8.8724	9.0498	9.0365	9.0055	8.9611	8.7837
2.6.2015	1 640 768.58		185 382.1394	8.8507	9.0277	9.0144	8.9835	8.9392	8.7622
3.6.2015	1 644 282.98		185 382.1394	8.8697	9.0471	9.0338	9.0027	8.9584	8.7810
4.6.2015	1 638 031.87		185 382.1394	8.8360	9.0127	8.9995	8.9685	8.9244	8.7476
5.6.2015	1 633 863.87		185 382.1394	8.8135	8.9898	8.9765	8.9457	8.9016	8.7254
8.6.2015	1 625 982.38		185 243.8160	8.7775	8.9531	8.9399	8.9092	8.8653	8.6897
9.6.2015	1 626 458.52		185 243.8160	8.7801	8.9557	8.9425	8.9118	8.8679	8.6923
10.6.2015	1 636 840.75		185 240.8160	8.8363	9.0130	8.9998	8.9688	8.9247	8.7479
11.6.2015	1 642 509.65		185 240.8160	8.8669	9.0442	9.0309	8.9999	8.9556	8.7782
12.6.2015	1 631 926.41		185 240.8160	8.8098	8.9860	8.9728	8.9419	8.8979	8.7217
15.6.2015	1 620 840.32		185 240.8160	8.7499	8.9249	8.9118	8.8811	8.8374	8.6624

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

