

ИЗХОДЯЩ №. 244 .  
ДАТА: 02.06.2015г.



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
18.5.2015	525 754.09		47 742.6844	11.0122	11.2324	11.2159	11.1774	11.1223	10.9021
19.5.2015	526 154.87		47 742.6844	11.0206	11.2410	11.2245	11.1859	11.1308	10.9104
20.5.2015	525 917.58		47 742.6844	11.0157	11.2360	11.2195	11.1809	11.1259	10.9055
21.5.2015	526 146.19		47 742.6844	11.0205	11.2409	11.2244	11.1858	11.1307	10.9103
22.5.2015	524 801.12		47 637.3892	11.0166	11.2369	11.2204	11.1818	11.1268	10.9064
25.5.2015	524 588.65		47 637.3892	11.0121	11.2323	11.2158	11.1773	11.1222	10.9020
26.5.2015	524 242.23		47 637.3892	11.0048	11.2249	11.2084	11.1699	11.1148	10.8948
27.5.2015	525 052.40		47 637.3892	11.0219	11.2423	11.2258	11.1872	11.1321	10.9117
28.5.2015	525 038.42		47 637.3892	11.0216	11.2420	11.2255	11.1869	11.1318	10.9114
29.5.2015	523 790.17		47 637.3892	10.9954	11.2153	11.1988	11.1603	11.1054	10.8854

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



*[Handwritten signature]*