

ИЗХОДЯЩ № 222 .
ДАТА : 20.05.2015г.

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
4.5.2015	485 471.39		16 400.7224	29.6006	29.6450	29.7042	29.8522	29.8522	29.5562
5.5.2015	485 481.65		16 400.7224	29.6012	29.6456	29.7048	29.8528	29.8528	29.5568
7.5.2015	485 502.25		16 400.7224	29.6025	29.6469	29.7061	29.8541	29.8541	29.5581
8.5.2015	485 512.28		16 400.7224	29.6031	29.6475	29.7067	29.8547	29.8547	29.5587
11.5.2015	485 550.14		16 400.7224	29.6054	29.6498	29.7090	29.8570	29.8570	29.5610
12.5.2015	485 559.96		16 400.7224	29.6060	29.6504	29.7096	29.8577	29.8577	29.5616
13.5.2015	485 570.15		16 400.7224	29.6066	29.6510	29.7102	29.8583	29.8583	29.5622
14.5.2015	485 591.25		16 400.7224	29.6079	29.6523	29.7115	29.8596	29.8596	29.5635
15.5.2015	485 587.00		16 400.7224	29.6077	29.6521	29.7113	29.8594	29.8594	29.5633

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.