

ИЗХОДЯЩ №. 242.
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 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
18.5.2015	1 651 014.62		185 534.4797	8.8987	9.0767	9.0633	9.0322	8.9877	8.8097
19.5.2015	1 656 997.17		185 468.3366	8.9341	9.1128	9.0994	9.0681	9.0234	8.8448
20.5.2015	1 656 615.30		185 468.3366	8.9321	9.1107	9.0973	9.0661	9.0214	8.8428
21.5.2015	1 658 378.03		185 468.3366	8.9416	9.1204	9.1070	9.0757	9.0310	8.8522
22.5.2015	1 655 556.00		185 382.1394	8.9305	9.1091	9.0957	9.0645	9.0198	8.8412
25.5.2015	1 653 701.09		185 382.1394	8.9205	9.0989	9.0855	9.0543	9.0097	8.8313
26.5.2015	1 649 413.23		185 382.1394	8.8974	9.0753	9.0620	9.0309	8.9864	8.8084
27.5.2015	1 655 821.91		185 382.1394	8.9319	9.1105	9.0971	9.0659	9.0212	8.8426
28.5.2015	1 654 017.72		185 382.1394	8.9222	9.1006	9.0873	9.0560	9.0114	8.8330
29.5.2015	1 642 007.82		185 382.1394	8.8574	9.0345	9.0213	8.9903	8.9460	8.7688

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature