

ИЗХОДЯЩ №. 243.
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 Комфорт" 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 Хармония" | 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 | 662 533.21 | | 48 871.1440 | 13.5567 | 13.7601 | 13.7397 | 13.6245 | 13.6245 | 13.4889 |
| 19.5.2015 | 662 874.36 | | 48 871.1440 | 13.5637 | 13.7672 | 13.7468 | 13.6315 | 13.6315 | 13.4959 |
| 20.5.2015 | 662 850.26 | | 48 871.1440 | 13.5632 | 13.7666 | 13.7463 | 13.6310 | 13.6310 | 13.4954 |
| 21.5.2015 | 663 006.31 | | 48 871.1440 | 13.5664 | 13.7699 | 13.7495 | 13.6342 | 13.6342 | 13.4986 |
| 22.5.2015 | 662 679.30 | | 48 871.1440 | 13.5597 | 13.7631 | 13.7428 | 13.6275 | 13.6275 | 13.4919 |
| 25.5.2015 | 662 497.54 | | 48 871.1440 | 13.5560 | 13.7593 | 13.7390 | 13.6238 | 13.6238 | 13.4882 |
| 26.5.2015 | 662 183.54 | | 48 871.1440 | 13.5496 | 13.7528 | 13.7325 | 13.6173 | 13.6173 | 13.4819 |
| 27.5.2015 | 663 280.70 | | 48 864.8313 | 13.5738 | 13.7774 | 13.7570 | 13.6417 | 13.6417 | 13.5059 |
| 28.5.2015 | 662 942.66 | | 48 864.8313 | 13.5669 | 13.7704 | 13.7501 | 13.6347 | 13.6347 | 13.4991 |
| 29.5.2015 | 661 888.79 | | 48 864.8313 | 13.5453 | 13.7485 | 13.7282 | 13.6130 | 13.6130 | 13.4776 |

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



in