

ИЗХОДЯЩ № 218.  
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 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
4.5.2015	1 665 521.34		185 663.3585	8.9707	9.1501	9.1367	9.1053	9.0604	8.8810
5.5.2015	1 650 310.16		185 663.3585	8.8887	9.0665	9.0531	9.0220	8.9776	8.7998
7.5.2015	1 645 750.98		185 663.3585	8.8642	9.0415	9.0282	8.9972	8.9528	8.7756
8.5.2015	1 657 924.14		185 663.3585	8.9297	9.1083	9.0949	9.0636	9.0190	8.8404
11.5.2015	1 655 480.80		185 663.3585	8.9166	9.0949	9.0816	9.0503	9.0058	8.8274
12.5.2015	1 645 312.41		185 660.3585	8.8619	9.0391	9.0258	8.9948	8.9505	8.7733
13.5.2015	1 640 759.99		185 534.4797	8.8434	9.0203	9.0070	8.9761	8.9318	8.7550
14.5.2015	1 649 998.03		185 534.4797	8.8932	9.0711	9.0577	9.0266	8.9821	8.8043
15.5.2015	1 646 072.08		185 534.4797	8.8721	9.0495	9.0362	9.0052	8.9608	8.7834

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

