

ИЗХОДЯЩ № 245  
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 Съкровище" 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 | Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г. | Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г. | Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г. |
| 1  | 2                                 | 3   | 4                       | 5                                      | 6                  | 7  | 8  | 9  |
| 18.5.2015  | 103 728.34                        |   | 4 427.3121              | 23.4292                                | 23.4292            | 22.4920  | 23.1949  | 23.4292  |
| 19.5.2015  | 103 759.26                        |   | 4 427.3121              | 23.4362                                | 23.4362            | 22.4988  | 23.2018  | 23.4362  |
| 20.5.2015  | 103 606.23                        |   | 4 427.3121              | 23.4016                                | 23.4016            | 22.4655  | 23.1676  | 23.4016  |
| 21.5.2015  | 103 535.06                        |   | 4 427.3121              | 23.3855                                | 23.3855            | 22.4501  | 23.1516  | 23.3855  |
| 22.5.2015  | 103 539.15                        |   | 4 427.3121              | 23.3865                                | 23.3865            | 22.4510  | 23.1526  | 23.3865  |
| 25.5.2015  | 103 525.60                        |   | 4 427.3121              | 23.3834                                | 23.3834            | 22.4481  | 23.1496  | 23.3834  |
| 26.5.2015  | 103 609.49                        |   | 4 427.3121              | 23.4023                                | 23.4023            | 22.4662  | 23.1683  | 23.4023  |
| 27.5.2015  | 103 551.51                        |   | 4 427.3121              | 23.3893                                | 23.3893            | 22.4537  | 23.1554  | 23.3893  |
| 28.5.2015  | 103 606.85                        |   | 4 427.3121              | 23.4017                                | 23.4017            | 22.4656  | 23.1677  | 23.4017  |
| 29.5.2015  | 103 460.64                        |   | 4 427.3121              | 23.3687                                | 23.3687            | 22.4340  | 23.1350  | 23.3687  |

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.