

ИЗХОДЯЩ № 286
ДАТА: 18.06.2015 г.



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
1.6.2015	103 537.84		4 427.3121	23.3862	23.3862	22.4508	23.1523	23.3862
2.6.2015	103 219.60		4 427.3121	23.3143	23.3143	22.3817	23.0812	23.3143
3.6.2015	103 262.62		4 427.3121	23.3240	23.3240	22.3910	23.0908	23.3240
4.6.2015	103 272.95		4 427.3121	23.3263	23.3263	22.3932	23.0930	23.3263
5.6.2015	103 238.24		4 427.3121	23.3185	23.3185	22.3858	23.0853	23.3185
8.6.2015	103 175.91		4 427.3121	23.3044	23.3044	22.3722	23.0714	23.3044
9.6.2015	103 235.24		4 427.3121	23.3178	23.3178	22.3851	23.0846	23.3178
10.6.2015	103 114.96		4 427.3121	23.2906	23.2906	22.3590	23.0577	23.2906
11.6.2015	103 409.91		4 427.3121	23.3573	23.3573	22.4230	23.1237	23.3573
12.6.2015	103 087.42		4 427.3121	23.2844	23.2844	22.3530	23.0516	23.2844
15.6.2015	102 816.62		4 427.3121	23.2233	23.2233	22.2944	22.9911	23.2233

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

