

ИЗХОДЯЩ № 221  
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 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
4.5.2015	105 163.19		4 432.5689	23.7251	23.7251	22.7761	23.4878	23.7251
5.5.2015	104 860.21		4 432.5689	23.6568	23.6568	22.7105	23.4202	23.6568
7.5.2015	104 449.78		4 432.5689	23.5642	23.5642	22.6216	23.3286	23.5642
8.5.2015	104 428.99		4 432.5689	23.5595	23.5595	22.6171	23.3239	23.5595
11.5.2015	104 139.39		4 427.3121	23.5220	23.5220	22.5811	23.2868	23.5220
12.5.2015	103 775.56		4 427.3121	23.4399	23.4399	22.5023	23.2055	23.4399
13.5.2015	103 621.19		4 427.3121	23.4050	23.4050	22.4688	23.1710	23.4050
14.5.2015	103 673.60		4 427.3121	23.4168	23.4168	22.4801	23.1826	23.4168
15.5.2015	103 638.41		4 427.3121	23.4089	23.4089	22.4725	23.1748	23.4089

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

