

ИЗХОДЯЩ № 331.
ДАТА: 17.09.2016г.



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 КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви 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
1.9.2016	91 564.42		4 068.4829	22.5058	22.5058	21.6056	22.2807	22.5058
2.9.2016	91 780.17		4 068.4829	22.5588	22.5588	21.6564	22.3332	22.5588
7.9.2015	91 918.60		4 068.4829	22.5928	22.5928	21.6891	22.3669	22.5928
8.9.2015	91 868.27		4 068.4829	22.5805	22.5805	21.6773	22.3547	22.5805
9.9.2015	91 545.87		4 068.4829	22.5012	22.5012	21.6012	22.2762	22.5012
10.9.2015	91 543.83		4 068.4829	22.5007	22.5007	21.6007	22.2757	22.5007
12.9.2016	91 311.79		4 068.4829	22.4437	22.4437	21.5460	22.2193	22.4437
13.9.2016	91 278.88		4 068.4829	22.4356	22.4356	21.5382	22.2112	22.4356
14.9.2016	91 256.35		4 068.4829	22.4301	22.4301	21.5329	22.2058	22.4301
15.9.2016	91 405.02		4 068.4829	22.4666	22.4666	21.5679	22.2419	22.4666

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



9/6