

ИЗХОДЯЩ № 303 .  
ДАТА: 14.08.2016г.



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 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 "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
1.8.2016	92 976.25		4 118.1878	22.5770	22.5770	21.6739	22.3512	22.5770
2.8.2016	92 584.67		4 118.1878	22.4819	22.4819	21.5826	22.2571	22.4819
3.8.2016	92 630.23		4 118.1878	22.4930	22.4930	21.5933	22.2681	22.4930
4.8.2016	92 349.53		4 093.5542	22.5597	22.5597	21.6573	22.3341	22.5597
5.8.2016	92 388.04		4 093.5542	22.5692	22.5692	21.6664	22.3435	22.5692
8.8.2016	92 313.46		4 093.5542	22.5509	22.5509	21.6489	22.3254	22.5509
9.8.2016	92 529.64		4 093.5542	22.6037	22.6037	21.6996	22.3777	22.6037
10.8.2016	91 935.73		4 068.4829	22.5971	22.5971	21.6932	22.3711	22.5971
11.8.2016	92 118.42		4 068.4829	22.6420	22.6420	21.7363	22.4156	22.6420
12.8.2016	92 189.13		4 068.4829	22.6593	22.6593	21.7529	22.4327	22.6593
15.8.2016	91 618.28		4 068.4829	22.5190	22.5190	21.6182	22.2938	22.5190

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

