

ИЗХОДЯЩ № 218.
ДАТА: 18.05.2016г.



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
3.5.2016	92 695.72		4 106.9590	22.5704	22.5704	21.6676	22.3447	22.5704
4.5.2016	92 644.71		4 106.9590	22.5580	22.5580	21.6557	22.3324	22.5580
5.5.2016	92 820.99		4 106.9590	22.6009	22.6009	21.6969	22.3749	22.6009
9.5.2016	92 995.88		4 106.9590	22.6435	22.6435	21.7378	22.4171	22.6435
10.5.2016	92 863.30		4 106.9590	22.6112	22.6112	21.7068	22.3851	22.6112
11.5.2016	92 924.70		4 106.9590	22.6262	22.6262	21.7212	22.3999	22.6262
12.5.2016	92 825.64		4 106.9590	22.6020	22.6020	21.6979	22.3760	22.6020
13.5.2016	92 750.21		4 106.9590	22.5837	22.5837	21.6804	22.3579	22.5837
14.5.2016	92 747.20		4 106.9590	22.5829	22.5829	21.6796	22.3571	22.5829

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.