

ИЗХОДЯЩ № 246.
ДАТА: 04.07.2016г.



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
16.6.2016	91 057.62		4 106.9590	22.1715	22.1715	21.2846	21.9498	22.1715
17.6.2016	91 138.22		4 106.9590	22.1912	22.1912	21.3036	21.9693	22.1912
20.6.2016	91 632.92		4 106.9590	22.3116	22.3116	21.4191	22.0885	22.3116
21.6.2016	91 670.69		4 106.9590	22.3208	22.3208	21.4280	22.0976	22.3208
22.6.2016	91 420.37		4 106.9590	22.2599	22.2599	21.3695	22.0373	22.2599
23.6.2016	91 227.68		4 106.9590	22.2130	22.2130	21.3245	21.9909	22.2130
24.6.2016	90 421.32		4 106.9590	22.0166	22.0166	21.1359	21.7964	22.0166
27.6.2016	90 170.04		4 106.9590	21.9554	21.9554	21.0772	21.7358	21.9554
28.6.2016	90 399.54		4 106.9590	22.0113	22.0113	21.1308	21.7912	22.0113
29.6.2016	90 967.43		4 106.9590	22.1496	22.1496	21.2636	21.9281	22.1496
30.6.2016	91 139.44		4 106.9590	22.1915	22.1915	21.3038	21.9696	22.1915

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



ml