

ИЗХОДЯЩ № 338
ДАТА: 04.10.2016г.



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 Менеджмънт" 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
16.9.2016	91 440.76		4 068.4829	22.4754	22.4754	21.5764	22.2506	22.4754
17.9.2016	91 438.78		4 068.4829	22.4749	22.4749	21.5759	22.2502	22.4749
19.9.2016	91 620.05		4 069.8177	22.5121	22.5121	21.6116	22.2870	22.5121
20.9.2016	91 736.97		4 069.8177	22.5408	22.5408	21.6392	22.3154	22.5408
21.9.2016	91 748.47		4 069.8177	22.5436	22.5436	21.6419	22.3182	22.5436
26.9.2016	92 099.72		4 069.8177	22.6299	22.6299	21.7247	22.4036	22.6299
27.9.2016	92 305.37		4 069.8177	22.6805	22.6805	21.7733	22.4537	22.6805
28.9.2016	92 974.04		4 069.8177	22.8448	22.8448	21.9310	22.6164	22.8448
29.9.2016	93 360.43		4 069.8177	22.9397	22.9397	22.0221	22.7103	22.9397
30.9.2016	92 986.88		4 069.8177	22.8479	22.8479	21.9340	22.6194	22.8479

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

