

ИЗХОД: 221.
ДАТА: 03.06.2016г.



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
16.5.2016	92 700.35		4 106.9590	22.5715	22.5715	21.6686	22.3458	22.5715
17.5.2016	92 644.79		4 106.9590	22.5580	22.5580	21.6557	22.3324	22.5580
18.5.2016	92 519.89		4 106.9590	22.5276	22.5276	21.6265	22.3023	22.5276
19.5.2016	92 230.58		4 106.9590	22.4571	22.4571	21.5588	22.2325	22.4571
20.5.2016	92 414.34		4 106.9590	22.5019	22.5019	21.6018	22.2769	22.5019
25.5.2016	92 936.71		4 106.9590	22.6291	22.6291	21.7239	22.4028	22.6291
26.5.2016	92 762.72		4 106.9590	22.5867	22.5867	21.6832	22.3608	22.5867
27.5.2016	92 963.52		4 106.9590	22.6356	22.6356	21.7302	22.4092	22.6356
30.5.2016	92 905.46		4 106.9590	22.6215	22.6215	21.7166	22.3953	22.6215
31.5.2016	92 810.44		4 106.9590	22.5983	22.5983	21.6944	22.3723	22.5983

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature.