

ИЗХОДЯЩ № 285.  
ДАТА: 03.08.2016г.



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
18.7.2016	92 527.69		4 118.1878	22.4681	22.4681	21.5694	22.2434	22.4681
19.7.2016	92 542.41		4 118.1878	22.4716	22.4716	21.5727	22.2469	22.4716
20.7.2016	92 672.58		4 118.1878	22.5032	22.5032	21.6031	22.2782	22.5032
21.7.2016	92 625.42		4 118.1878	22.4918	22.4918	21.5921	22.2669	22.4918
22.7.2016	92 849.63		4 118.1878	22.5462	22.5462	21.6444	22.3207	22.5462
25.7.2016	92 842.37		4 118.1878	22.5445	22.5445	21.6427	22.3191	22.5445
26.7.2016	92 752.42		4 118.1878	22.5226	22.5226	21.6217	22.2974	22.5226
27.7.2016	92 883.08		4 118.1878	22.5544	22.5544	21.6522	22.3289	22.5544
28.7.2016	93 054.66		4 118.1878	22.5960	22.5960	21.6922	22.3700	22.5960
29.7.2016	93 080.06		4 118.1878	22.6022	22.6022	21.6981	22.3762	22.6022

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



гнд