

ИЗХОДЯЩ № 310  
ДАТА: 02.09.2016г.



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
16.8.2016	91 543.57		4 068.4829	22.5007	22.5007	21.6007	22.2757	22.5007
17.8.2016	91 486.41		4 068.4829	22.4866	22.4866	21.5871	22.2617	22.4866
18.8.2016	91 832.14		4 068.4829	22.5716	22.5716	21.6687	22.3459	22.5716
19.8.2016	91 633.67		4 068.4829	22.5228	22.5228	21.6219	22.2976	22.5228
22.8.2016	91 794.41		4 068.4829	22.5623	22.5623	21.6598	22.3367	22.5623
23.8.2016	91 919.26		4 068.4829	22.5930	22.5930	21.6893	22.3671	22.5930
24.8.2016	92 020.80		4 068.4829	22.6180	22.6180	21.7133	22.3918	22.6180
25.8.2016	92 072.77		4 068.4829	22.6307	22.6307	21.7255	22.4044	22.6307
26.8.2016	92 077.17		4 068.4829	22.6318	22.6318	21.7265	22.4055	22.6318
29.8.2016	91 602.56		4 068.4829	22.5152	22.5152	21.6146	22.2900	22.5152
30.8.2016	91 671.60		4 068.4829	22.5321	22.5321	21.6308	22.3068	22.5321
31.8.2016	91 392.02		4 068.4829	22.4634	22.4634	21.5649	22.2388	22.4634

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

