

ИЗХОДЯЩ № 389.
ДАТА: 02.12.2016г.



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 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
16.11.2016	92 683.62		4 071.1336	22.7660	22.7660	21.8554	22.5383	22.7660
17.11.2016	92 612.84		4 071.1336	22.7487	22.7487	21.8388	22.5212	22.7487
18.11.2016	92 458.16		4 071.1336	22.7107	22.7107	21.8023	22.4836	22.7107
21.11.2016	92 636.33		4 071.1336	22.7544	22.7544	21.8442	22.5269	22.7544
22.11.2016	92 923.18		4 071.1336	22.8249	22.8249	21.9119	22.5967	22.8249
23.11.2016	92 833.66		4 071.1336	22.8029	22.8029	21.8908	22.5749	22.8029
24.11.2016	93 249.82		4 071.1336	22.9051	22.9051	21.9889	22.6760	22.9051
25.11.2016	93 357.01		4 071.1336	22.9315	22.9315	22.0142	22.7022	22.9315
28.11.2016	93 465.31		4 071.1336	22.9581	22.9581	22.0398	22.7285	22.9581
29.11.2016	93 732.94		4 071.1336	23.0238	23.0238	22.1028	22.7936	23.0238
30.11.2016	93 308.05		4 071.1336	22.9194	22.9194	22.0026	22.6902	22.9194

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.