

ИЗХОДЯЩ № 282 .  
ДАТА: 19.04.2016г.



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
1.7.2016	91 507.90		4 106.9590	22.2812	22.2812	21.3900	22.0584	22.2812
4.7.2016	91 443.72		4 106.9590	22.2656	22.2656	21.3750	22.0429	22.2656
5.7.2016	91 437.68		4 106.9590	22.2641	22.2641	21.3735	22.0415	22.2641
6.7.2016	91 443.22		4 106.9590	22.2654	22.2654	21.3748	22.0427	22.2654
7.7.2016	91 936.02		4 118.1878	22.3244	22.3244	21.4314	22.1012	22.3244
8.7.2016	92 047.45		4 118.1878	22.3514	22.3514	21.4573	22.1279	22.3514
11.7.2016	92 171.00		4 118.1878	22.3814	22.3814	21.4861	22.1576	22.3814
12.7.2016	92 191.08		4 118.1878	22.3863	22.3863	21.4908	22.1624	22.3863
13.7.2016	92 209.53		4 118.1878	22.3908	22.3908	21.4952	22.1669	22.3908
14.7.2016	92 267.42		4 118.1878	22.4049	22.4049	21.5087	22.1809	22.4049
15.7.2016	92 236.57		4 118.1878	22.3974	22.3974	21.5015	22.1734	22.3974

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

