

ИЗХОДЯЩ № 134.
ДАТА: 17.03.2016г.



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
1.3.2016	93 216.19		4 130.5967	22.5672	22.5672	21.6645	22.3415	22.5672
2.3.2016	93 372.96		4 130.5967	22.6052	22.6052	21.7010	22.3791	22.6052
7.3.2016	93 159.16		4 130.5967	22.5534	22.5534	21.6513	22.3279	22.5534
8.3.2016	93 170.17		4 130.5967	22.5561	22.5561	21.6539	22.3305	22.5561
9.3.2016	93 022.56		4 130.5967	22.5204	22.5204	21.6196	22.2952	22.5204
10.3.2016	92 895.19		4 130.5967	22.4895	22.4895	21.5899	22.2646	22.4895
11.3.2016	93 437.27		4 130.5967	22.6208	22.6208	21.7160	22.3946	22.6208
12.3.2016	93 434.17		4 130.5967	22.6200	22.6200	21.7152	22.3938	22.6200
14.3.2016	93 633.84		4 130.5967	22.6684	22.6684	21.7617	22.4417	22.6684
15.3.2016	93 409.22		4 130.5967	22.6140	22.6140	21.7094	22.3879	22.6140

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



mf