

ИЗХОДЯЩ № 358
ДАТА: 18.10.2016г.



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
3.10.2016	92 958.50		4 069.8177	22.8409	22.8409	21.9273	22.6125	22.8409
4.10.2016	93 467.74		4 069.8177	22.9661	22.9661	22.0475	22.7364	22.9661
5.10.2016	93 408.72		4 069.8177	22.9516	22.9516	22.0335	22.7221	22.9516
6.10.2016	93 074.73		4 069.8177	22.8695	22.8695	21.9547	22.6408	22.8695
7.10.2016	92 859.49		4 069.8177	22.8166	22.8166	21.9039	22.5884	22.8166
10.10.2016	92 823.02		4 069.8177	22.8077	22.8077	21.8954	22.5796	22.8077
11.10.2016	92 790.56		4 069.8177	22.7997	22.7997	21.8877	22.5717	22.7997
12.10.2016	92 712.06		4 069.8177	22.7804	22.7804	21.8692	22.5526	22.7804
13.10.2016	92 738.55		4 069.8177	22.7869	22.7869	21.8754	22.5590	22.7869
14.10.2016	92 757.85		4 069.8177	22.7916	22.7916	21.8799	22.5637	22.7916

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

