

ИЗХОДЯЩ № 362
ДАТА: 02.11.2016г.



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
17.10.2016	92 655.43		4 069.8177	22.7665	22.7665	21.8558	22.5388	22.7665
18.10.2016	92 787.32		4 069.8177	22.7989	22.7989	21.8869	22.5709	22.7989
19.10.2016	92 847.48		4 069.8177	22.8137	22.8137	21.9012	22.5856	22.8137
20.10.2016	92 820.24		4 071.1336	22.7996	22.7996	21.8876	22.5716	22.7996
21.10.2016	92 866.19		4 071.1336	22.8109	22.8109	21.8985	22.5828	22.8109
24.10.2016	93 047.62		4 071.1336	22.8555	22.8555	21.9413	22.6269	22.8555
25.10.2016	93 079.79		4 071.1336	22.8634	22.8634	21.9489	22.6348	22.8634
26.10.2016	93 105.13		4 071.1336	22.8696	22.8696	21.9548	22.6409	22.8696
27.10.2016	93 056.95		4 071.1336	22.8577	22.8577	21.9434	22.6291	22.8577
28.10.2016	93 460.52		4 071.1336	22.9569	22.9569	22.0386	22.7273	22.9569
31.10.2016	93 516.53		4 071.1336	22.9706	22.9706	22.0518	22.7409	22.9706

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]