

ИЗХОДЯЩ № 385  
ДАТА: 15.11.2016г.



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
1.11.2016	93 509.61		4 071.1336	22.9689	22.9689	22.0501	22.7392	22.9689
2.11.2016	93 424.28		4 071.1336	22.9480	22.9480	22.0301	22.7185	22.9480
3.11.2016	93 008.83		4 071.1336	22.8459	22.8459	21.9321	22.6174	22.8459
4.11.2016	93 050.72		4 071.1336	22.8562	22.8562	21.9420	22.6276	22.8562
7.11.2016	93 403.83		4 071.1336	22.9430	22.9430	22.0253	22.7136	22.9430
8.11.2016	93 940.12		4 071.1336	23.0747	23.0747	22.1517	22.8440	23.0747
9.11.2016	92 845.78		4 071.1336	22.8059	22.8059	21.8937	22.5778	22.8059
10.11.2016	93 224.40		4 071.1336	22.8989	22.8989	21.9829	22.6699	22.8989
11.11.2016	92 688.06		4 071.1336	22.7671	22.7671	21.8564	22.5394	22.7671
14.11.2016	92 353.91		4 071.1336	22.6851	22.6851	21.7777	22.4582	22.6851
15.11.2016	92 703.92		4 071.1336	22.7710	22.7710	21.8602	22.5433	22.7710

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

