

ИЗХОДЯЩ № 182 . Г.  
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
1.4.2016	92 813.29		4 105.6298	22.6063	22.6063	21.7020	22.3802	22.6063
4.4.2016	93 079.75		4 105.6298	22.6712	22.6712	21.7644	22.4445	22.6712
5.4.2016	92 826.23		4 105.6298	22.6095	22.6095	21.7051	22.3834	22.6095
6.4.2016	92 765.72		4 105.6298	22.5948	22.5948	21.6910	22.3689	22.5948
7.4.2016	92 730.83		4 105.6298	22.5863	22.5863	21.6828	22.3604	22.5863
8.4.2016	92 802.43		4 105.6298	22.6037	22.6037	21.6996	22.3777	22.6037
11.4.2016	92 663.35		4 105.6298	22.5698	22.5698	21.6670	22.3441	22.5698
12.4.2016	92 724.91		4 105.6298	22.5848	22.5848	21.6814	22.3590	22.5848
13.4.2016	92 696.42		4 106.9590	22.5706	22.5706	21.6678	22.3449	22.5706
14.4.2016	92 787.15		4 106.9590	22.5927	22.5927	21.6890	22.3668	22.5927
15.4.2016	92 812.91		4 106.9590	22.5989	22.5989	21.6949	22.3729	22.5989

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

