

ИЗХОДЯЩ № 195
ДАТА: 05.05.2016г.



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 Менеджмънт" 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	
18.4.2016	92 604.68		4 106.9590	22.5482	22.5482	21.6463	22.3227	22.5482	
19.4.2016	92 586.74		4 106.9590	22.5439	22.5439	21.6421	22.3185	22.5439	
20.4.2016	92 706.39		4 106.9590	22.5730	22.5730	21.6701	22.3473	22.5730	
21.4.2016	92 741.14		4 106.9590	22.5815	22.5815	21.6782	22.3557	22.5815	
22.4.2016	92 675.73		4 106.9590	22.5655	22.5655	21.6629	22.3398	22.5655	
25.4.2016	92 491.57		4 106.9590	22.5207	22.5207	21.6199	22.2955	22.5207	
26.4.2016	92 573.68		4 106.9590	22.5407	22.5407	21.6391	22.3153	22.5407	
27.4.2016	92 605.49		4 106.9590	22.5484	22.5484	21.6465	22.3229	22.5484	
28.4.2016	92 820.75		4 106.9590	22.6008	22.6008	21.6968	22.3748	22.6008	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Баггов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

