

ДОХОДАЩ № 242 .
ДАТА: 20.06.2016г.



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
1.6.2016	92 817.38		4 106.9590	22.6000	22.6000	21.6960	22.3740	22.6000
2.6.2016	92 846.57		4 106.9590	22.6071	22.6071	21.7028	22.3810	22.6071
3.6.2016	92 890.19		4 106.9590	22.6178	22.6178	21.7131	22.3916	22.6178
6.6.2016	92 879.55		4 106.9590	22.6152	22.6152	21.7106	22.3890	22.6152
7.6.2016	93 167.91		4 106.9590	22.6854	22.6854	21.7780	22.4585	22.6854
8.6.2016	93 163.39		4 106.9590	22.6843	22.6843	21.7769	22.4575	22.6843
9.6.2016	93 253.11		4 106.9590	22.7061	22.7061	21.7979	22.4790	22.7061
10.6.2016	92 954.88		4 106.9590	22.6335	22.6335	21.7282	22.4072	22.6335
13.6.2016	92 869.68		4 106.9590	22.6128	22.6128	21.7083	22.3867	22.6128
14.6.2016	92 512.32		4 106.9590	22.5257	22.5257	21.6247	22.3004	22.5257
15.6.2016	92 706.63		4 106.9590	22.5731	22.5731	21.6702	22.3474	22.5731

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature