

ИЗХОДЯЩ № 151  
ДА: 04.04.2016г.



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
16.3.2016	93 302.72		4 130.5967	22.5882	22.5882	21.6847	22.3623	22.5882
17.3.2016	93 416.19		4 130.5967	22.6157	22.6157	21.7111	22.3895	22.6157
18.3.2016	93 512.65		4 130.5967	22.6390	22.6390	21.7334	22.4126	22.6390
21.3.2016	93 502.16		4 130.5967	22.6365	22.6365	21.7310	22.4101	22.6365
22.3.2016	93 353.86		4 130.5967	22.6006	22.6006	21.6966	22.3746	22.6006
23.3.2016	93 349.64		4 130.5967	22.5996	22.5996	21.6956	22.3736	22.5996
24.3.2016	93 271.48		4 130.5967	22.5806	22.5806	21.6774	22.3548	22.5806
25.3.2016	93 268.54		4 130.5967	22.5799	22.5799	21.6767	22.3541	22.5799
28.3.2016	93 259.82		4 130.5967	22.5778	22.5778	21.6747	22.3520	22.5778
29.3.2016	93 404.80		4 130.5967	22.6129	22.6129	21.7084	22.3868	22.6129
30.3.2016	92 864.76		4 105.6298	22.6189	22.6189	21.7141	22.3927	22.6189
31.3.2016	92 787.28		4 105.6298	22.6000	22.6000	21.6960	22.3740	22.6000

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



9