

ИЗХОДЯЩ № 274
ДАТА: 20.06.2017



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
1.6.2017	100 236.60		4 088.3581	24.5176	24.5176	23.5369	24.2724	24.5176
2.6.2017	101 011.58		4 095.6969	24.6629	24.6629	23.6764	24.4163	24.6629
5.6.2017	101 355.38		4 095.6969	24.7468	24.7468	23.7569	24.4993	24.7468
6.6.2017	101 587.98		4 095.6969	24.8036	24.8036	23.8115	24.5556	24.8036
7.6.2017	101 755.08		4 095.6969	24.8444	24.8444	23.8506	24.5960	24.8444
8.6.2017	101 750.29		4 095.6969	24.8432	24.8432	23.8495	24.5948	24.8432
9.6.2017	101 562.91		4 095.6969	24.7975	24.7975	23.8056	24.5495	24.7975
12.6.2017	101 701.08		4 095.6969	24.8312	24.8312	23.8380	24.5829	24.8312
13.6.2017	101 751.22		4 095.6969	24.8434	24.8434	23.8497	24.5950	24.8434
14.6.2017	101 930.75		4 095.6969	24.8873	24.8873	23.8918	24.6384	24.8873
15.6.2017	101 780.58		4 095.6969	24.8506	24.8506	23.8566	24.6021	24.8506

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

