

ИЗХОДЯЩ № 690
ДАТА: 03.10.2017 г.



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
18.9.2017	100 450.16		4 105.7512	24.4657	24.4657	23.4871	24.2210	24.4657
19.9.2017	100 579.76		4 105.7512	24.4973	24.4973	23.5174	24.2523	24.4973
20.9.2017	101 039.35		4 105.7512	24.6092	24.6092	23.6248	24.3631	24.6092
21.9.2017	101 115.17		4 105.7512	24.6277	24.6277	23.6426	24.3814	24.6277
25.9.2017	100 787.92		4 105.7512	24.5480	24.5480	23.5661	24.3025	24.5480
26.9.2017	100 964.81		4 107.7814	24.5789	24.5789	23.5957	24.3331	24.5789
27.9.2017	100 740.55		4 107.7814	24.5243	24.5243	23.5433	24.2791	24.5243
28.9.2017	100 973.80		4 107.7814	24.5811	24.5811	23.5979	24.3353	24.5811
29.9.2017	101 006.11		4 107.7814	24.5890	24.5890	23.6054	24.3431	24.5890

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]