

ИЗХОДЯЩ № 410
ДАТА: 19.12.2016г.



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 КПС, 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
1.12.2016	93 176.49		4 071.1336	22.8871	22.8871	21.9716	22.6582	22.8871
2.12.2016	93 229.31		4 071.1336	22.9001	22.9001	21.9841	22.6711	22.9001
5.12.2016	93 149.58		4 071.1336	22.8805	22.8805	21.9653	22.6517	22.8805
6.12.2016	93 306.07		4 071.1336	22.9189	22.9189	22.0021	22.6897	22.9189
7.12.2016	93 550.31		4 071.1336	22.9789	22.9789	22.0597	22.7491	22.9789
8.12.2016	93 724.63		4 071.1336	23.0218	23.0218	22.1009	22.7916	23.0218
9.12.2016	93 885.30		4 071.1336	23.0612	23.0612	22.1388	22.8306	23.0612
12.12.2016	93 774.40		4 071.1336	23.0340	23.0340	22.1126	22.8037	23.0340
13.12.2016	94 089.29		4 071.1336	23.1113	23.1113	22.1868	22.8802	23.1113
14.12.2016	94 137.22		4 071.1336	23.1231	23.1231	22.1982	22.8919	23.1231
15.12.2016	93 929.33		4 071.1336	23.0720	23.0720	22.1491	22.8413	23.0720

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.