

ИЗХОДЯЩ № 136  
ДАТА: 18.02.2017г.



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 Менеджмънт" 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
1.2.2017	94 929.85		4 071.1336	23.3178	23.3178	22.3851	23.0846	23.3178
2.2.2017	95 163.85		4 071.1336	23.3753	23.3753	22.4403	23.1415	23.3753
3.2.2017	94 498.02		4 071.1336	23.2117	23.2117	22.2832	22.9796	23.2117
6.2.2017	94 272.68		4 071.1336	23.1564	23.1564	22.2301	22.9248	23.1564
7.2.2017	94 429.87		4 071.1336	23.1950	23.1950	22.2672	22.9631	23.1950
8.2.2017	94 612.22		4 071.1336	23.2398	23.2398	22.3102	23.0074	23.2398
9.2.2017	94 684.25		4 071.1336	23.2575	23.2575	22.3272	23.0249	23.2575
10.2.2017	94 743.61		4 076.7275	23.2401	23.2401	22.3105	23.0077	23.2401
13.2.2017	95 031.48		4 076.7275	23.3107	23.3107	22.3783	23.0776	23.3107
14.2.2017	94 890.38		4 076.7275	23.2761	23.2761	22.3451	23.0433	23.2761
15.2.2017	94 512.15		4 076.7275	23.1833	23.1833	22.2560	22.9515	23.1833

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Г