

ИЗХОДЯЩ № 143.
ДАТА: 06.03.2017г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”
ул. „Гинтява” 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
16.2.2017	94 853.31		4 076.7275	23.2670	23.2670	22.3363	23.0343	23.2670
17.2.2017	95 219.57		4 076.7275	23.3569	23.3569	22.4226	23.1233	23.3569
20.2.2017	95 466.89		4 076.7275	23.4175	23.4175	22.4808	23.1833	23.4175
21.2.2017	95 545.96		4 076.7275	23.4369	23.4369	22.4994	23.2025	23.4369
22.2.2017	95 784.70		4 076.7275	23.4955	23.4955	22.5557	23.2605	23.4955
23.2.2017	95 761.36		4 076.7275	23.4898	23.4898	22.5502	23.2549	23.4898
24.2.2017	95 867.53		4 076.7275	23.5158	23.5158	22.5752	23.2806	23.5158
27.2.2017	95 883.14		4 076.7275	23.5196	23.5196	22.5788	23.2844	23.5196
28.2.2017	96 040.70		4 076.7275	23.5583	23.5583	22.6160	23.3227	23.5583

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature