


ИЗХОДЯЩ №. 732
 ДАТА: 14.11.2017



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
1.11.2017	98 405.56		4 044.3711	24.3315	24.3315	23.3582	24.0882	24.3315
2.11.2017	98 331.89		4 044.3711	24.3133	24.3133	23.3408	24.0702	24.3133
3.11.2017	98 588.13		4 044.3711	24.3766	24.3766	23.4015	24.1328	24.3766
6.11.2017	98 485.47		4 044.3711	24.3512	24.3512	23.3772	24.1077	24.3512
7.11.2017	98 592.86		4 044.3711	24.3778	24.3778	23.4027	24.1340	24.3778
8.11.2017	98 687.16		4 048.4777	24.3764	24.3764	23.4013	24.1326	24.3764
9.11.2017	98 643.69		4 048.4777	24.3656	24.3656	23.3910	24.1219	24.3656
10.11.2017	98 351.53		4 048.4777	24.2935	24.2935	23.3218	24.0506	24.2935
13.11.2017	98 254.33		4 048.4777	24.2695	24.2695	23.2987	24.0268	24.2695
14.11.2017	98 213.53		4 048.4777	24.2594	24.2594	23.2890	24.0168	24.2594
15.11.2017	97 335.96		4 048.4777	24.0426	24.0426	23.0809	23.8022	24.0426

Красимир Петков 
 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД


 Иван Балтов
 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



