

СХОДЯЩ № 450  
 ДАТА: 18.08.2017



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
1.8.2017	102 569.62		4 103.7453	24.9941	24.9941	23.9943	24.7442	24.9941
2.8.2017	102 610.99		4 103.7453	25.0042	25.0042	24.0040	24.7542	25.0042
3.8.2017	102 841.57		4 103.7453	25.0604	25.0604	24.0580	24.8098	25.0604
4.8.2017	102 741.08		4 103.7453	25.0359	25.0359	24.0345	24.7855	25.0359
7.8.2017	102 877.64		4 103.7453	25.0692	25.0692	24.0664	24.8185	25.0692
8.8.2017	102 816.57		4 103.7453	25.0543	25.0543	24.0521	24.8038	25.0543
9.8.2017	102 999.13		4 103.7453	25.0988	25.0988	24.0948	24.8478	25.0988
10.8.2017	102 903.97		4 103.7453	25.0756	25.0756	24.0726	24.8248	25.0756
11.8.2017	102 729.79		4 103.7453	25.0332	25.0332	24.0319	24.7829	25.0332
14.8.2017	102 867.82		4 103.7453	25.0668	25.0668	24.0641	24.8161	25.0668
15.8.2017	102 774.64		4 103.7453	25.0441	25.0441	24.0423	24.7937	25.0441

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

