

ИЗХОДЯЩ № 111  
ДАТА: 03.02.2017г.



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
16.1.2017	95 371.44		4 071.1336	23.4263	23.4263	22.4892	23.1920	23.4263
17.1.2017	95 601.30		4 071.1336	23.4827	23.4827	22.5434	23.2479	23.4827
18.1.2017	95 578.12		4 071.1336	23.4770	23.4770	22.5379	23.2422	23.4770
19.1.2017	95 342.09		4 071.1336	23.4191	23.4191	22.4823	23.1849	23.4191
20.1.2017	95 257.57		4 071.1336	23.3983	23.3983	22.4624	23.1643	23.3983
23.1.2017	95 358.45		4 071.1336	23.4231	23.4231	22.4862	23.1889	23.4231
24.1.2017	95 308.17		4 071.1336	23.4107	23.4107	22.4743	23.1766	23.4107
25.1.2017	95 256.28		4 071.1336	23.3980	23.3980	22.4621	23.1640	23.3980
26.1.2017	95 331.17		4 071.1336	23.4164	23.4164	22.4797	23.1822	23.4164
27.1.2017	95 378.56		4 071.1336	23.4280	23.4280	22.4909	23.1937	23.4280
30.1.2017	95 221.07		4 071.1336	23.3893	23.3893	22.4537	23.1554	23.3893
31.1.2017	95 163.06		4 071.1336	23.3751	23.3751	22.4401	23.1413	23.3751

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



6/1