

ИЗХОДЯЩ № 252  
ДАТА: 02.08.2017 г.



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
17.7.2017	102 003.98		4 097.7243	24.8928	24.8928	23.8971	24.6439	24.8928
18.7.2017	101 998.13		4 097.7243	24.8914	24.8914	23.8957	24.6425	24.8914
19.7.2017	102 180.53		4 097.7243	24.9359	24.9359	23.9385	24.6865	24.9359
20.7.2017	102 269.08		4 097.7243	24.9575	24.9575	23.9592	24.7079	24.9575
21.7.2017	102 140.35		4 097.7243	24.9261	24.9261	23.9291	24.6768	24.9261
24.7.2017	102 112.20		4 097.7243	24.9192	24.9192	23.9224	24.6700	24.9192
25.7.2017	102 072.91		4 097.7243	24.9097	24.9097	23.9133	24.6606	24.9097
26.7.2017	102 271.32		4 099.7308	24.9459	24.9459	23.9481	24.6964	24.9459
27.7.2017	102 399.44		4 103.7453	24.9527	24.9527	23.9546	24.7032	24.9527
28.7.2017	102 208.89		4 103.7453	24.9062	24.9062	23.9100	24.6571	24.9062
31.7.2017	102 405.40		4 103.7453	24.9541	24.9541	23.9559	24.7046	24.9541

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.