

ИЗХОДЯЩ №. 618
ДАТА: 18.09.2017г.



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 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
1.9.2017	102 035.11		4 105.7512	24.8518	24.8518	23.8577	24.6033	24.8518
4.9.2017	102 016.42		4 105.7512	24.8472	24.8472	23.8533	24.5987	24.8472
5.9.2017	102 059.53		4 105.7512	24.8577	24.8577	23.8634	24.6091	24.8577
7.9.2017	102 105.03		4 105.7512	24.8688	24.8688	23.8740	24.6201	24.8688
8.9.2017	101 915.83		4 105.7512	24.8227	24.8227	23.8298	24.5745	24.8227
11.9.2017	101 860.91		4 105.7512	24.8093	24.8093	23.8169	24.5612	24.8093
12.9.2017	101 634.32		4 105.7512	24.7541	24.7541	23.7639	24.5066	24.7541
13.9.2017	101 459.61		4 105.7512	24.7116	24.7116	23.7231	24.4645	24.7116
14.9.2017	101 140.57		4 105.7512	24.6339	24.6339	23.6485	24.3876	24.6339
15.9.2017	101 207.86		4 105.7512	24.6503	24.6503	23.6643	24.4038	24.6503

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.