

ИЗХОДЯЩ № 014.
ДАТА: 04.01.2017г.



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
16.12.2016	94 042.44		4 071.1336	23.0998	23.0998	22.1758	22.8688	23.0998
19.12.2016	94 141.43		4 071.1336	23.1241	23.1241	22.1991	22.8929	23.1241
20.12.2016	94 062.31		4 071.1336	23.1047	23.1047	22.1805	22.8737	23.1047
21.12.2016	94 159.80		4 071.1336	23.1286	23.1286	22.2035	22.8973	23.1286
22.12.2016	94 156.15		4 071.1336	23.1277	23.1277	22.2026	22.8964	23.1277
23.12.2016	94 215.01		4 071.1336	23.1425	23.1425	22.2168	22.9111	23.1425
27.12.2016	94 290.97		4 071.1336	23.1609	23.1609	22.2345	22.9293	23.1609
28.12.2016	94 341.64		4 071.1336	23.1733	23.1733	22.2464	22.9416	23.1733
29.12.2016	94 506.52		4 071.1336	23.2138	23.2138	22.2852	22.9817	23.2138
30.12.2016	94 509.39		4 071.1336	23.2145	23.2145	22.2859	22.9824	23.2145

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



2017