

ИЗХОДЯЩ № 344
ДАТА: 18.07.2017



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 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
3.7.2017	101 277.28		4 097.7243	24.7155	24.7155	23.7269	24.4683	24.7155
4.7.2017	101 395.14		4 097.7243	24.7443	24.7443	23.7545	24.4969	24.7443
5.7.2017	101 413.75		4 097.7243	24.7488	24.7488	23.7588	24.5013	24.7488
6.7.2017	101 350.38		4 097.7243	24.7333	24.7333	23.7440	24.4860	24.7333
7.7.2017	101 150.29		4 097.7243	24.6845	24.6845	23.6971	24.4377	24.6845
10.7.2017	101 328.67		4 097.7243	24.7280	24.7280	23.7389	24.4807	24.7280
11.7.2017	101 368.02		4 097.7243	24.7376	24.7376	23.7481	24.4902	24.7376
12.7.2017	103 501.11		4 097.7243	25.2582	25.2582	24.2479	25.0056	25.2582
13.7.2017	101 537.28		4 097.7243	24.7789	24.7789	23.7877	24.5311	24.7789
14.7.2017	101 882.57		4 097.7243	24.8632	24.8632	23.8687	24.6146	24.8632

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД