

ИЗХОДЯЩ № . 175.
ДАТА: 06.04.2017г.



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 КНС, 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 емсията: 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
16.3.2017	97 285.22		4 080.1001	23.8438	23.8438	22.8900	23.6054	23.8438
17.3.2017	97 483.38		4 080.1001	23.8924	23.8924	22.9367	23.6535	23.8924
20.3.2017	97 625.82		4 080.1001	23.9273	23.9273	22.9702	23.6880	23.9273
21.3.2017	97 554.78		4 080.1001	23.9099	23.9099	22.9535	23.6708	23.9099
22.3.2017	97 587.08		4 080.1001	23.9178	23.9178	22.9611	23.6786	23.9178
23.3.2017	97 701.09		4 080.1001	23.9458	23.9458	22.9880	23.7063	23.9458
24.3.2017	97 782.38		4 080.1001	23.9657	23.9657	23.0071	23.7260	23.9657
27.3.2017	97 762.07		4 080.1001	23.9607	23.9607	23.0023	23.7211	23.9607
28.3.2017	98 166.28		4 080.1001	24.0598	24.0598	23.0974	23.8192	24.0598
29.3.2017	97 669.95		4 080.1001	23.9381	23.9381	22.9806	23.6987	23.9381
30.3.2017	97 648.15		4 080.1001	23.9328	23.9328	22.9755	23.6935	23.9328
31.3.2017	97 693.60		4 080.1001	23.9439	23.9439	22.9861	23.7045	23.9439

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Емф