

ИЗХОДЯЩ № 691  
 ДАТА: 28.10.2017г.



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	
2.10.2017	101 155.77		4 107.7814	24.6254	24.6254	23.6404	24.3791	24.6254	
3.10.2017	100 954.71		4 107.7814	24.5765	24.5765	23.5934	24.3307	24.5765	
4.10.2017	101 036.19		4 107.7814	24.5963	24.5963	23.6124	24.3503	24.5963	
5.10.2017	100 975.16		4 111.8503	24.5571	24.5571	23.5748	24.3115	24.5571	
6.10.2017	100 750.24		4 111.8503	24.5024	24.5024	23.5223	24.2574	24.5024	
9.10.2017	100 785.00		4 111.8503	24.5109	24.5109	23.5305	24.2658	24.5109	
10.10.2017	100 725.07		4 111.8503	24.4963	24.4963	23.5164	24.2513	24.4963	
11.10.2017	100 688.57		4 111.8503	24.4874	24.4874	23.5079	24.2425	24.4874	
12.10.2017	100 629.32		4 111.8503	24.4730	24.4730	23.4941	24.2283	24.4730	
13.10.2017	100 922.90		4 111.8503	24.5444	24.5444	23.5626	24.2990	24.5444	

Красимир Петков   
 Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов   
 Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



