

ИЗХОДЯЩ №. 060 . .  
ДАТА: 18.01.2017г.



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 КПС, 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
3.1.2017	94 521.94		4 071.1336	23.2176	23.2176	22.2889	22.9854	23.2176
4.1.2017	94 627.22		4 071.1336	23.2435	23.2435	22.3138	23.0111	23.2435
5.1.2017	94 658.89		4 071.1336	23.2512	23.2512	22.3212	23.0187	23.2512
6.1.2017	94 862.46		4 071.1336	23.3012	23.3012	22.3692	23.0682	23.3012
9.1.2017	95 208.35		4 071.1336	23.3862	23.3862	22.4508	23.1523	23.3862
10.1.2017	95 510.60		4 071.1336	23.4604	23.4604	22.5220	23.2258	23.4604
11.1.2017	95 691.72		4 071.1336	23.5049	23.5049	22.5647	23.2699	23.5049
12.1.2017	95 457.66		4 071.1336	23.4474	23.4474	22.5095	23.2129	23.4474
13.1.2017	95 271.06		4 071.1336	23.4016	23.4016	22.4655	23.1676	23.4016

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark.