

ИЗХОДЯЩ № 247
 ДАТА: 02.06.2017



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
16.5.2017	98 537.95		4 086.3194	24.1141	24.1141	23.1495	23.8730	24.1141
17.5.2017	98 566.55		4 086.3194	24.1211	24.1211	23.1563	23.8799	24.1211
18.5.2017	97 407.22		4 086.3194	23.8374	23.8374	22.8839	23.5990	23.8374
19.5.2017	98 578.14		4 086.3194	24.1239	24.1239	23.1589	23.8827	24.1239
22.5.2017	99 865.87		4 086.3194	24.4391	24.4391	23.4615	24.1947	24.4391
23.5.2017	99 983.21		4 086.3194	24.4678	24.4678	23.4891	24.2231	24.4678
25.5.2017	100 220.77		4 086.3194	24.5259	24.5259	23.5449	24.2806	24.5259
26.5.2017	100 230.57		4 086.3194	24.5283	24.5283	23.5472	24.2830	24.5283
29.5.2017	100 063.61		4 088.3581	24.4753	24.4753	23.4963	24.2305	24.4753
30.5.2017	100 177.44		4 088.3581	24.5031	24.5031	23.5230	24.2581	24.5031
31.5.2017	100 275.44		4 088.3581	24.5271	24.5271	23.5460	24.2818	24.5271

Красимир Петков
 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов
 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in blue ink.