

ИЗХОДЯЩ № 854
ДАТА: 05.12.2017



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 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
16.11.2017	97 359.21		4 048.4777	24.0484	24.0484	23.0865	23.8079	24.0484
17.11.2017	97 195.23		4 048.4777	24.0078	24.0078	23.0475	23.7677	24.0078
20.11.2017	97 247.18		4 048.4777	24.0207	24.0207	23.0599	23.7805	24.0207
21.11.2017	97 260.62		4 048.4777	24.0240	24.0240	23.0630	23.7838	24.0240
22.11.2017	97 197.63		4 048.4777	24.0084	24.0084	23.0481	23.7683	24.0084
23.11.2017	97 240.38		4 048.4777	24.0190	24.0190	23.0582	23.7788	24.0190
24.11.2017	97 389.14		4 051.8099	24.0360	24.0360	23.0746	23.7956	24.0360
27.11.2017	97 373.57		4 051.8099	24.0321	24.0321	23.0708	23.7918	24.0321
28.11.2017	97 498.55		4 051.8099	24.0630	24.0630	23.1005	23.8224	24.0630
29.11.2017	97 454.55		4 051.8099	24.0521	24.0521	23.0900	23.8116	24.0521
30.11.2017	97 364.12		4 046.6924	24.0602	24.0602	23.0978	23.8196	24.0602

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in blue ink.