

ИЗХОДЯЩ № 676

ДАТА: 02.11.2017



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
16.10.2017	100 595.00		4 111.8503	24.4647	24.4647	23.4861	24.2201	24.4647
17.10.2017	100 636.53		4 111.8503	24.4748	24.4748	23.4958	24.2301	24.4748
18.10.2017	100 555.15		4 111.8503	24.4550	24.4550	23.4768	24.2105	24.4550
19.10.2017	98 845.28		4 042.3174	24.4526	24.4526	23.4745	24.2081	24.4526
20.10.2017	98 836.91		4 042.3174	24.4506	24.4506	23.4726	24.2061	24.4506
23.10.2017	98 414.70		4 042.3174	24.3461	24.3461	23.3723	24.1026	24.3461
24.10.2017	97 634.87		4 042.3174	24.1532	24.1532	23.1871	23.9117	24.1532
25.10.2017	97 661.90		4 044.3711	24.1476	24.1476	23.1817	23.9061	24.1476
26.10.2017	98 138.26		4 044.3711	24.2654	24.2654	23.2948	24.0227	24.2654
27.10.2017	98 655.78		4 044.3711	24.3934	24.3934	23.4177	24.1495	24.3934
30.10.2017	98 957.20		4 044.3711	24.4679	24.4679	23.4892	24.2232	24.4679
31.10.2017	98 267.61		4 044.3711	24.2974	24.2974	23.3255	24.0544	24.2974

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.