

ИЗХОДЯЩ № 233
ДАТА: 18.05.2017



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
2.5.2017	98 532.16		4 086.3194	24.1127	24.1127	23.1482	23.8716	24.1127
3.5.2017	98 804.47		4 086.3194	24.1793	24.1793	23.2121	23.9375	24.1793
4.5.2017	98 748.78		4 086.3194	24.1657	24.1657	23.1991	23.9240	24.1657
5.5.2017	98 595.98		4 086.3194	24.1283	24.1283	23.1632	23.8870	24.1283
9.5.2017	98 505.67		4 086.3194	24.1062	24.1062	23.1420	23.8651	24.1062
10.5.2017	98 469.59		4 086.3194	24.0974	24.0974	23.1335	23.8564	24.0974
11.5.2017	98 237.10		4 086.3194	24.0405	24.0405	23.0789	23.8001	24.0405
12.5.2017	98 467.41		4 086.3194	24.0968	24.0968	23.1329	23.8558	24.0968
15.5.2017	98 343.75		4 086.3194	24.0666	24.0666	23.1039	23.8259	24.0666

Красимир Петков
Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



and