

ИЗХОДЯЩ № 163.  
ДАТА: 17.03.2017г



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 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
1.3.2017	96 218.08		4 076.7275	23.6018	23.6018	22.6577	23.3658	23.6018
2.3.2017	96 392.54		4 076.7275	23.6446	23.6446	22.6988	23.4082	23.6446
6.3.2017	96 495.63		4 076.7275	23.6699	23.6699	22.7231	23.4332	23.6699
7.3.2017	96 663.88		4 076.7275	23.7111	23.7111	22.7627	23.4740	23.7111
8.3.2017	96 703.48		4 076.7275	23.7209	23.7209	22.7721	23.4837	23.7209
9.3.2017	96 668.14		4 076.7275	23.7122	23.7122	22.7637	23.4751	23.7122
10.3.2017	96 644.90		4 076.7275	23.7065	23.7065	22.7582	23.4694	23.7065
13.3.2017	96 670.77		4 077.9927	23.7055	23.7055	22.7573	23.4684	23.7055
14.3.2017	96 752.88		4 077.9927	23.7256	23.7256	22.7766	23.4883	23.7256
15.3.2017	96 883.49		4 077.9927	23.7576	23.7576	22.8073	23.5200	23.7576

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



CF