

ИЗХОДЯЩ №. 541
ДАТА: 04.09.2017



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
16.8.2017	102 789.53		4 103.7453	25.0477	25.0477	24.0458	24.7972	25.0477
17.8.2017	102 734.71		4 103.7453	25.0344	25.0344	24.0330	24.7841	25.0344
18.8.2017	102 520.27		4 103.7453	24.9821	24.9821	23.9828	24.7323	24.9821
21.8.2017	102 340.86		4 103.7453	24.9384	24.9384	23.9409	24.6890	24.9384
22.8.2017	102 319.35		4 103.7453	24.9332	24.9332	23.9359	24.6839	24.9332
23.8.2017	102 290.67		4 103.7453	24.9262	24.9262	23.9292	24.6769	24.9262
24.8.2017	102 303.92		4 103.7453	24.9294	24.9294	23.9322	24.6801	24.9294
25.8.2017	102 193.99		4 105.7512	24.8904	24.8904	23.8948	24.6415	24.8904
28.8.2017	102 275.36		4 105.7512	24.9103	24.9103	23.9139	24.6612	24.9103
29.8.2017	102 020.58		4 105.7512	24.8482	24.8482	23.8543	24.5997	24.8482
30.8.2017	101 990.58		4 105.7512	24.8409	24.8409	23.8473	24.5925	24.8409
31.8.2017	102 046.68		4 105.7512	24.8546	24.8546	23.8604	24.6061	24.8546

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]