

ИЗХОДЯЩ № 286
ДАТА: 05.08.2017г.



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 Менеджмънт" 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
16.6.2017	101 725.32		4 095.6969	24.8371	24.8371	23.8436	24.5887	24.8371
19.6.2017	102 118.70		4 095.6969	24.9332	24.9332	23.9359	24.6839	24.9332
20.6.2017	102 228.05		4 095.6969	24.9599	24.9599	23.9615	24.7103	24.9599
21.6.2017	102 346.46		4 095.6969	24.9888	24.9888	23.9892	24.7389	24.9888
22.6.2017	101 009.33		4 095.6969	24.6623	24.6623	23.6758	24.4157	24.6623
23.6.2017	101 050.03		4 095.6969	24.6722	24.6722	23.6853	24.4255	24.6722
26.6.2017	101 118.56		4 097.7243	24.6768	24.6768	23.6897	24.4300	24.6768
27.6.2017	101 220.97		4 097.7243	24.7018	24.7018	23.7137	24.4548	24.7018
28.6.2017	101 431.92		4 097.7243	24.7532	24.7532	23.7631	24.5057	24.7532
29.6.2017	101 256.67		4 097.7243	24.7105	24.7105	23.7221	24.4634	24.7105
30.6.2017	101 005.42		4 097.7243	24.6491	24.6491	23.6631	24.4026	24.6491

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



5/11