

05.05.2017г.



Асет Мениджмънт
VIENNA INSURANCE GROUP

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
18.4.2017	98 405.36		4 080.1001	24.1184	24.1184	23.1537	23.8772	24.1184
19.4.2017	98 304.63		4 080.1001	24.0937	24.0937	23.1300	23.8528	24.0937
20.4.2017	98 260.28		4 086.3194	24.0462	24.0462	23.0844	23.8057	24.0462
21.4.2017	98 406.79		4 086.3194	24.0820	24.0820	23.1187	23.8412	24.0820
24.4.2017	98 591.56		4 086.3194	24.1272	24.1272	23.1621	23.8859	24.1272
25.4.2017	98 462.66		4 086.3194	24.0957	24.0957	23.1319	23.8547	24.0957
26.4.2017	98 250.56		4 086.3194	24.0438	24.0438	23.0820	23.8034	24.0438
27.4.2017	98 415.60		4 086.3194	24.0842	24.0842	23.1208	23.8434	24.0842
28.4.2017	98 582.04		4 086.3194	24.1249	24.1249	23.1599	23.8837	24.1249

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



2017