

ПОХОДЯЩ № 082
ДАТА: 05.02.2018



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
16.1.2018	98 305.01		4 050.2700	24.2712	24.2712	23.3004	24.0285	24.2712
17.1.2018	98 279.13		4 050.2700	24.2648	24.2648	23.2942	24.0222	24.2648
18.1.2018	98 140.15		4 050.2700	24.2305	24.2305	23.2613	23.9882	24.2305
19.1.2018	98 204.63		4 050.2700	24.2464	24.2464	23.2765	24.0039	24.2464
22.1.2018	97 999.26		4 050.2700	24.1957	24.1957	23.2279	23.9537	24.1957
23.1.2018	98 153.59		4 050.2700	24.2338	24.2338	23.2644	23.9915	24.2338
24.1.2018	98 195.99		4 050.2700	24.2443	24.2443	23.2745	24.0019	24.2443
25.1.2018	98 148.22		4 050.2700	24.2325	24.2325	23.2632	23.9902	24.2325
26.1.2018	98 231.48		4 052.3323	24.2407	24.2407	23.2711	23.9983	24.2407
29.1.2018	98 219.86		4 052.3323	24.2379	24.2379	23.2684	23.9955	24.2379
30.1.2018	98 230.56		4 052.3323	24.2405	24.2405	23.2709	23.9981	24.2405
31.1.2018	98 495.68		4 052.3323	24.3059	24.3059	23.3337	24.0628	24.3059

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

