

ИЗВ. № 247 / 20.06.2018 г.



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
1.6.2018	95 703.22		4 107.7754	23.2981	23.2981	22.3662	23.0651	23.2981
4.6.2018	95 851.46		4 107.7754	23.3342	23.3342	22.4008	23.1009	23.3342
5.6.2018	95 881.38		4 107.7754	23.3414	23.3414	22.4077	23.1080	23.3414
6.6.2018	95 694.41		4 107.7754	23.2959	23.2959	22.3641	23.0629	23.2959
7.6.2018	95 684.69		4 107.7754	23.2936	23.2936	22.3619	23.0607	23.2936
8.6.2018	95 791.04		4 116.3606	23.2708	23.2708	22.3400	23.0381	23.2708
11.6.2018	95 880.36		4 116.3606	23.2925	23.2925	22.3608	23.0596	23.2925
12.6.2018	95 926.55		4 116.3606	23.3037	23.3037	22.3716	23.0707	23.3037
13.6.2018	95 945.91		4 116.3606	23.3084	23.3084	22.3761	23.0753	23.3084
14.6.2018	96 071.92		4 116.3606	23.3390	23.3390	22.4054	23.1056	23.3390
15.6.2018	96 010.93		4 116.3606	23.3242	23.3242	22.3912	23.0910	23.3242

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



ИЗВ