

Изм. № 368  
18-09. 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
03.09.2018	96 717.67		4 141.2295	23.3548	23.3548	22.4206	23.1213	23.3548
04.09.2018	96 490.62		4 141.2295	23.3000	23.3000	22.3680	23.0670	23.3000
05.09.2018	96 287.04		4 141.2295	23.2508	23.2508	22.3208	23.0183	23.2508
07.09.2018	96 474.60		4 149.8132	23.2479	23.2479	22.3180	23.0154	23.2479
10.09.2018	96 608.61		4 149.8132	23.2802	23.2802	22.3490	23.0474	23.2802
11.09.2018	96 714.79		4 149.8132	23.3058	23.3058	22.3736	23.0727	23.3058
12.09.2018	96 930.95		4 149.8132	23.3579	23.3579	22.4236	23.1243	23.3579
13.09.2018	96 877.58		4 149.8132	23.3450	23.3450	22.4112	23.1116	23.3450
14.09.2018	96 840.42		4 149.8132	23.3361	23.3361	22.4027	23.1027	23.3361

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

