

Изм. № 21717-04. 2018 г.**Асет
Мениджмънт**
VIENNA INSURANCE GROUPДИ 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
2.4.2018	95 186.83		4 074.9445	23.3590	23.3590	22.4246	23.1254	23.3590
3.4.2018	95 210.56		4 074.9445	23.3649	23.3649	22.4303	23.1313	23.3649
4.4.2018	95 166.04		4 074.9445	23.3539	23.3539	22.4197	23.1204	23.3539
5.4.2018	96 054.08		4 083.5043	23.5225	23.5225	22.5816	23.2873	23.5225
10.4.2018	96 173.33		4 083.5043	23.5517	23.5517	22.6096	23.3162	23.5517
11.4.2018	95 923.23		4 083.5043	23.4904	23.4904	22.5508	23.2555	23.4904
12.4.2018	95 817.15		4 083.5043	23.4644	23.4644	22.5258	23.2298	23.4644
13.4.2018	95 783.82		4 083.5043	23.4563	23.4563	22.5180	23.2217	23.4563

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД