

Изм. № 225
03.05.2018г.



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
16.4.2018	95 602.69		4 083.5043	23.4119	23.4119	22.4754	23.1778	23.4119
17.4.2018	95 821.43		4 083.5043	23.4655	23.4655	22.5269	23.2308	23.4655
18.4.2018	95 718.76		4 083.5043	23.4403	23.4403	22.5027	23.2059	23.4403
19.4.2018	95 955.68		4 094.1156	23.4375	23.4375	22.5000	23.2031	23.4375
20.4.2018	95 781.40		4 094.1156	23.3949	23.3949	22.4591	23.1610	23.3949
23.4.2018	95 863.04		4 094.1156	23.4148	23.4148	22.4782	23.1807	23.4148
24.4.2018	95 860.89		4 094.1156	23.4143	23.4143	22.4777	23.1802	23.4143
25.4.2018	95 930.69		4 094.1156	23.4314	23.4314	22.4941	23.1971	23.4314
26.4.2018	96 156.40		4 094.1156	23.4865	23.4865	22.5470	23.2516	23.4865
27.4.2018	96 320.05		4 096.6763	23.5118	23.5118	22.5713	23.2767	23.5118
30.4.2018	96 355.98		4 096.6763	23.5205	23.5205	22.5797	23.2853	23.5205

Красимир Петков

Исполнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Исполнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД