

Изм. № 392
02.10.2018 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
17.9.2018	96 843.51		4 149.8132	23.3368	23.3368	22.4033	23.1034	23.3368
18.9.2018	96 878.20		4 149.8132	23.3452	23.3452	22.4114	23.1117	23.3452
19.9.2018	96 733.17		4 149.8132	23.3102	23.3102	22.3778	23.0771	23.3102
20.9.2018	96 752.29		4 149.8132	23.3149	23.3149	22.3823	23.0818	23.3149
21.9.2018	96 772.67		4 149.8132	23.3198	23.3198	22.3870	23.0866	23.3198
25.9.2018	96 641.40		4 152.3867	23.2737	23.2737	22.3428	23.0410	23.2737
26.9.2018	96 660.83		4 152.3867	23.2784	23.2784	22.3473	23.0456	23.2784
27.9.2018	96 660.39		4 152.3867	23.2783	23.2783	22.3472	23.0455	23.2783
28.9.2018	96 655.74		4 152.3867	23.2772	23.2772	22.3461	23.0444	23.2772

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



508