

Изх. № 341 / 16.08.2018г.



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 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
1.8.2018	96 423.01		4 130.0974	23.3464	23.3464	22.4125	23.1129	23.3464
2.8.2018	96 400.90		4 130.0974	23.3411	23.3411	22.4075	23.1077	23.3411
3.8.2018	96 563.18		4 130.0974	23.3804	23.3804	22.4452	23.1466	23.3804
6.8.2018	96 369.91		4 130.0974	23.3336	23.3336	22.4003	23.1003	23.3336
7.8.2018	96 691.04		4 138.6516	23.3629	23.3629	22.4284	23.1293	23.3629
8.8.2018	96 646.53		4 138.6516	23.3522	23.3522	22.4181	23.1187	23.3522
9.8.2018	96 802.27		4 138.6516	23.3898	23.3898	22.4542	23.1559	23.3898
10.8.2018	96 674.49		4 138.6516	23.3589	23.3589	22.4245	23.1253	23.3589
13.8.2018	96 390.18		4 138.6516	23.2902	23.2902	22.3586	23.0573	23.2902
14.8.2018	96 512.91		4 138.6516	23.3199	23.3199	22.3871	23.0867	23.3199
15.8.2018	96 348.51		4 138.6516	23.2802	23.2802	22.3490	23.0474	23.2802

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

