

ИЗХ. № 283/05.07.2018г.



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
18.6.2018	95 801.43		4 116.3606	23.2733	23.2733	22.3424	23.0406	23.2733
19.6.2018	95 624.11		4 116.3606	23.2303	23.2303	22.3011	22.9980	23.2303
20.6.2018	95 845.53		4 116.3606	23.2840	23.2840	22.3526	23.0512	23.2840
21.6.2018	95 820.35		4 116.3606	23.2779	23.2779	22.3468	23.0451	23.2779
22.6.2018	95 778.15		4 116.3606	23.2677	23.2677	22.3370	23.0350	23.2677
25.6.2018	95 304.05		4 116.3606	23.1525	23.1525	22.2264	22.9210	23.1525
26.6.2018	95 277.54		4 118.9393	23.1316	23.1316	22.2063	22.9003	23.1316
27.6.2018	95 600.29		4 118.9393	23.2099	23.2099	22.2815	22.9778	23.2099
28.6.2018	95 527.52		4 118.9393	23.1923	23.1923	22.2646	22.9604	23.1923
29.6.2018	95 759.71		4 118.9393	23.2486	23.2486	22.3187	23.0161	23.2486

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

