

ВХОДАЩ № 489
ДАТА 19.12.2017г.



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
1.12.2017	97 487.43		4 046.6924	24.0906	24.0906	23.1270	23.8497	24.0906
4.12.2017	97 745.10		4 046.6924	24.1543	24.1543	23.1881	23.9128	24.1543
5.12.2017	97 690.59		4 046.6924	24.1408	24.1408	23.1752	23.8994	24.1408
6.12.2017	97 785.94		4 054.9725	24.1151	24.1151	23.1505	23.8739	24.1151
7.12.2017	97 780.33		4 054.9725	24.1137	24.1137	23.1492	23.8726	24.1137
8.12.2017	97 723.84		4 054.9725	24.0998	24.0998	23.1358	23.8588	24.0998
11.12.2017	98 062.57		4 064.9253	24.1241	24.1241	23.1591	23.8829	24.1241
12.12.2017	97 861.72		4 064.9253	24.0747	24.0747	23.1117	23.8340	24.0747
13.12.2017	97 944.34		4 064.9253	24.0950	24.0950	23.1312	23.8541	24.0950
14.12.2017	97 670.13		4 064.9253	24.0275	24.0275	23.0664	23.7872	24.0275
15.12.2017	97 854.87		4 064.9253	24.0730	24.0730	23.1101	23.8323	24.0730

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

