

ИЗХОДАЩ № 049
ДАТА: 18.01.2018



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
2.1.2018	96 787.51		4 041.9310	23.9459	23.9459	22.9881	23.7064	23.9459
3.1.2018	96 939.94		4 041.9310	23.9836	23.9836	23.0243	23.7438	23.9836
4.1.2018	97 154.62		4 041.9310	24.0367	24.0367	23.0752	23.7963	24.0367
5.1.2018	97 663.49		4 050.2700	24.1128	24.1128	23.1483	23.8717	24.1128
8.1.2018	97 851.14		4 050.2700	24.1592	24.1592	23.1928	23.9176	24.1592
9.1.2018	97 854.18		4 050.2700	24.1599	24.1599	23.1935	23.9183	24.1599
10.1.2018	97 940.78		4 050.2700	24.1813	24.1813	23.2140	23.9395	24.1813
11.1.2018	98 020.60		4 050.2700	24.2010	24.2010	23.2330	23.9590	24.2010
12.1.2018	98 216.22		4 050.2700	24.2493	24.2493	23.2793	24.0068	24.2493
15.1.2018	98 292.91		4 050.2700	24.2682	24.2682	23.2975	24.0255	24.2682


Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД


Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



