

ИЗХ. № 819/02.08.2018



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
16.7.2018	96 058.69		4 127.5294	23.2727	23.2727	22.3418	23.0400	23.2727
17.7.2018	96 198.97		4 127.5294	23.3067	23.3067	22.3744	23.0736	23.3067
18.7.2018	96 260.24		4 127.5294	23.3215	23.3215	22.3886	23.0883	23.3215
19.7.2018	96 307.66		4 127.5294	23.3330	23.3330	22.3997	23.0997	23.3330
20.7.2018	96 395.42		4 127.5294	23.3543	23.3543	22.4201	23.1208	23.3543
23.7.2018	96 002.67		4 127.5294	23.2591	23.2591	22.3287	23.0265	23.2591
24.7.2018	96 344.31		4 127.5294	23.3419	23.3419	22.4082	23.1085	23.3419
25.7.2018	96 436.18		4 127.5294	23.3641	23.3641	22.4295	23.1305	23.3641
26.7.2018	96 423.85		4 127.5294	23.3612	23.3612	22.4268	23.1276	23.3612
27.7.2018	96 446.16		4 130.0974	23.3520	23.3520	22.4179	23.1185	23.3520
30.7.2018	96 188.31		4 130.0974	23.2896	23.2896	22.3580	23.0567	23.2896
31.7.2018	96 484.63		4 130.0974	23.3613	23.3613	22.4268	23.1277	23.3613

Красимир Петков

Исполнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

