

Изх № 252 / 18.05.2018г.



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
2.5.2018	96 207.11		4 096.6763	23.4842	23.4842	22.5448	23.2494	23.4842
3.5.2018	95 897.07		4 096.6763	23.4085	23.4085	22.4722	23.1744	23.4085
4.5.2018	96 141.41		4 096.6763	23.4681	23.4681	22.5294	23.2334	23.4681
8.5.2018	96 363.57		4 105.2202	23.4734	23.4734	22.5345	23.2387	23.4734
9.5.2018	96 313.04		4 105.2202	23.4611	23.4611	22.5227	23.2265	23.4611
10.5.2018	96 366.35		4 105.2202	23.4741	23.4741	22.5351	23.2394	23.4741
11.5.2018	96 573.99		4 105.2202	23.5247	23.5247	22.5837	23.2895	23.5247
14.5.2018	96 429.02		4 105.2202	23.4894	23.4894	22.5498	23.2545	23.4894
15.5.2018	96 462.13		4 105.2202	23.4974	23.4974	22.5575	23.2624	23.4974

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД