

УЗХ № 351 / 04.09.2018



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 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
16.8.2018	96 403.13		4 138.6516	23.2934	23.2934	22.3617	23.0605	23.2934
17.8.2018	96 425.94		4 138.6516	23.2989	23.2989	22.3669	23.0659	23.2989
20.8.2018	96 666.64		4 138.6516	23.3570	23.3570	22.4227	23.1234	23.3570
21.8.2018	96 508.85		4 138.6516	23.3189	23.3189	22.3861	23.0857	23.3189
22.8.2018	96 325.45		4 138.6516	23.2746	23.2746	22.3436	23.0419	23.2746
23.8.2018	96 464.94		4 138.6516	23.3083	23.3083	22.3760	23.0752	23.3083
24.8.2018	96 772.57		4 141.2295	23.3681	23.3681	22.4334	23.1344	23.3681
27.8.2018	96 784.93		4 141.2295	23.3711	23.3711	22.4363	23.1374	23.3711
28.8.2018	96 716.46		4 141.2295	23.3545	23.3545	22.4203	23.1210	23.3545
29.8.2018	96 644.17		4 141.2295	23.3371	23.3371	22.4036	23.1037	23.3371
30.8.2018	96 656.61		4 141.2295	23.3401	23.3401	22.4065	23.1067	23.3401
31.8.2018	96 632.66		4 141.2295	23.3343	23.3343	22.4009	23.1010	23.3343

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Бал