

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
1.3.2018	96 070.40		4 063.9326	23.6398	23.6398	22.6942	23.4034	23.6398
2.3.2018	95 573.68		4 063.9326	23.5175	23.5175	22.5768	23.2823	23.5175
6.3.2018	96 176.51		4 063.9326	23.6659	23.6659	22.7193	23.4292	23.6659
7.3.2018	96 161.93		4 063.9326	23.6623	23.6623	22.7158	23.4257	23.6623
8.3.2018	96 030.75		4 063.9326	23.6300	23.6300	22.6848	23.3937	23.6300
9.3.2018	96 265.57		4 063.9326	23.6878	23.6878	22.7403	23.4509	23.6878
12.3.2018	96 297.77		4 063.9326	23.6957	23.6957	22.7479	23.4587	23.6957
13.3.2018	95 999.24		4 063.9326	23.6223	23.6223	22.6774	23.3861	23.6223
14.3.2018	96 066.53		4 063.9326	23.6388	23.6388	22.6932	23.4024	23.6388
15.3.2018	96 092.26		4 063.9326	23.6451	23.6451	22.6993	23.4086	23.6451

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

