

Узк N 257 / 06.06.2018 г



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
16.5.2018	96 368.17		4 105.2202	23.4745	23.4745	22.5355	23.2398	23.4745
17.5.2018	96 539.68		4 105.2202	23.5163	23.5163	22.5756	23.2811	23.5163
18.5.2018	96 458.74		4 105.2202	23.4966	23.4966	22.5567	23.2616	23.4966
21.5.2018	96 413.03		4 105.2202	23.4855	23.4855	22.5461	23.2506	23.4855
22.5.2018	96 497.46		4 105.2202	23.5060	23.5060	22.5658	23.2709	23.5060
23.5.2018	96 396.77		4 105.2202	23.4815	23.4815	22.5422	23.2467	23.4815
25.5.2018	96 158.99		4 105.2202	23.4236	23.4236	22.4867	23.1894	23.4236
28.5.2018	96 058.06		4 107.7754	23.3844	23.3844	22.4490	23.1506	23.3844
29.5.2018	95 642.46		4 107.7754	23.2833	23.2833	22.3520	23.0505	23.2833
30.5.2018	95 673.36		4 107.7754	23.2908	23.2908	22.3592	23.0579	23.2908
31.5.2018	95 635.08		4 107.7754	23.2815	23.2815	22.3502	23.0487	23.2815

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



гмд