

Изм. № 191
 04.04.2018 г.



Асет Мениджмънт
 VIENNA INSURANCE GROUP

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
16.3.2018	96 308.34		4 063.9326	23.6983	23.6983	22.7504	23.4613	23.6983
19.3.2018	96 196.58		4 072.3910	23.6216	23.6216	22.6767	23.3854	23.6216
20.3.2018	95 761.23		4 072.3910	23.5147	23.5147	22.5741	23.2796	23.5147
21.3.2018	95 754.43		4 072.3910	23.5131	23.5131	22.5726	23.2780	23.5131
22.3.2018	95 691.33		4 072.3910	23.4976	23.4976	22.5577	23.2626	23.4976
23.3.2018	95 439.64		4 072.3910	23.4358	23.4358	22.4984	23.2014	23.4358
26.3.2018	95 420.70		4 074.9445	23.4164	23.4164	22.4797	23.1822	23.4164
27.3.2018	95 358.79		4 074.9445	23.4012	23.4012	22.4652	23.1672	23.4012
28.3.2018	95 224.69		4 074.9445	23.3683	23.3683	22.4336	23.1346	23.3683
29.3.2018	95 201.55		4 074.9445	23.3627	23.3627	22.4282	23.1291	23.3627
30.3.2018	95 197.89		4 074.9445	23.3618	23.3618	22.4273	23.1282	23.3618

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

