

ИЗВ. № 806/17.07.2018г.

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
2.7.2018	95 587.53		4 118.9393	23.2068	23.2068	22.2785	22.9747	23.2068
3.7.2018	95 719.87		4 118.9393	23.2390	23.2390	22.3094	23.0066	23.2390
4.7.2018	95 553.18		4 118.9393	23.1985	23.1985	22.2706	22.9665	23.1985
5.7.2018	95 560.97		4 118.9393	23.2004	23.2004	22.2724	22.9684	23.2004
6.7.2018	95 900.09		4 118.9393	23.2827	23.2827	22.3514	23.0499	23.2827
9.7.2018	95 681.56		4 118.9393	23.2297	23.2297	22.3005	22.9974	23.2297
10.7.2018	96 036.03		4 127.5294	23.2672	23.2672	22.3365	23.0345	23.2672
11.7.2018	95 850.08		4 127.5294	23.2221	23.2221	22.2932	22.9899	23.2221
12.7.2018	96 084.03		4 127.5294	23.2788	23.2788	22.3476	23.0460	23.2788
13.7.2018	96 202.32		4 127.5294	23.3075	23.3075	22.3752	23.0744	23.3075

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark