

Изх. № 197

07.03.2018г.



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
16.2.2018	97 125.53		4 060.6586	23.9187	23.9187	22.9620	23.6795	23.9187
19.2.2018	96 865.65		4 060.6586	23.8547	23.8547	22.9005	23.6162	23.8547
20.2.2018	96 807.44		4 060.6586	23.8403	23.8403	22.8867	23.6019	23.8403
21.2.2018	96 588.32		4 061.8324	23.7795	23.7795	22.8283	23.5417	23.7795
22.2.2018	96 703.11		4 061.8324	23.8078	23.8078	22.8555	23.5697	23.8078
23.2.2018	96 406.57		4 061.8324	23.7347	23.7347	22.7853	23.4974	23.7347
26.2.2018	96 513.86		4 063.9326	23.7489	23.7489	22.7989	23.5114	23.7489
27.2.2018	96 434.96		4 063.9326	23.7295	23.7295	22.7803	23.4922	23.7295
28.2.2018	96 375.24		4 063.9326	23.7148	23.7148	22.7662	23.4777	23.7148

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.