

ВХОДАЩ № 003

ДАТА: 03.01.2018



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
18.12.2017	97 360.44		4 039.8540	24.1000	24.1000	23.1360	23.8590	24.1000
19.12.2017	97 360.05		4 041.9310	24.0875	24.0875	23.1240	23.8466	24.0875
20.12.2017	97 108.31		4 041.9310	24.0252	24.0252	23.0642	23.7849	24.0252
21.12.2017	97 013.46		4 041.9310	24.0018	24.0018	23.0417	23.7618	24.0018
22.12.2017	97 051.73		4 041.9310	24.0112	24.0112	23.0508	23.7711	24.0112
28.12.2017	96 848.53		4 041.9310	23.9610	23.9610	23.0026	23.7214	23.9610
29.12.2017	96 713.54		4 041.9310	23.9276	23.9276	22.9705	23.6883	23.9276

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

