

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
1.2.2018	98 080.62		4 052.3323	24.2035	24.2035	23.2354	23.9615	24.2035
2.2.2018	97 790.24		4 052.3323	24.1318	24.1318	23.1665	23.8905	24.1318
5.2.2018	97 338.60		4 052.3323	24.0204	24.0204	23.0596	23.7802	24.0204
6.2.2018	96 076.19		4 052.3323	23.7089	23.7089	22.7605	23.4718	23.7089
7.2.2018	97 356.20		4 060.6586	23.9755	23.9755	23.0165	23.7357	23.9755
8.2.2018	97 001.20		4 060.6586	23.8880	23.8880	22.9325	23.6491	23.8880
9.2.2018	96 236.35		4 060.6586	23.6997	23.6997	22.7517	23.4627	23.6997
12.2.2018	96 647.88		4 060.6586	23.8010	23.8010	22.8490	23.5630	23.8010
13.2.2018	96 433.80		4 060.6586	23.7483	23.7483	22.7984	23.5108	23.7483
14.2.2018	96 450.77		4 060.6586	23.7525	23.7525	22.8024	23.5150	23.7525
15.2.2018	96 837.54		4 060.6586	23.8477	23.8477	22.8938	23.6092	23.8477

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



4/7