

ДОКЛАД № 202
ДАТА 20.04.2017г.



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
3.4.2017	97 981.00		4 080.1001	24.0144	24.0144	23.0538	23.7743	24.0144
4.4.2017	98 026.19		4 080.1001	24.0254	24.0254	23.0644	23.7851	24.0254
5.4.2017	98 176.35		4 080.1001	24.0622	24.0622	23.0997	23.8216	24.0622
6.4.2017	98 055.92		4 080.1001	24.0327	24.0327	23.0714	23.7924	24.0327
7.4.2017	98 456.05		4 080.1001	24.1308	24.1308	23.1656	23.8895	24.1308
10.4.2017	98 541.31		4 080.1001	24.1517	24.1517	23.1856	23.9102	24.1517
11.4.2017	98 487.12		4 080.1001	24.1384	24.1384	23.1729	23.8970	24.1384
12.4.2017	98 700.64		4 080.1001	24.1907	24.1907	23.2231	23.9488	24.1907
13.4.2017	98 651.16		4 080.1001	24.1786	24.1786	23.2115	23.9368	24.1786

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

