

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: 05-1384								
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
3.6.2019	94 801.28		4162.1158	22.7772	22.7772	21.8661	22.5494	22.7772
4.6.2019	95 024.18		4162.1158	22.8307	22.8307	21.9175	22.6024	22.8307
5.6.2019	95 181.08		4162.1158	22.8684	22.8684	21.9537	22.6397	22.8684
6.6.2019	95 570.01		4170.8759	22.9137	22.9137	21.9972	22.6846	22.9137
7.6.2019	95 683.05		4170.8759	22.9408	22.9408	22.0232	22.7114	22.9408
10.6.2019	95 776.48		4170.8759	22.9632	22.9632	22.0447	22.7336	22.9632
11.6.2019	95 943.09		4170.8759	23.0031	23.0031	22.0830	22.7731	23.0031
12.6.2019	95 951.24		4170.8759	23.0051	23.0051	22.0849	22.7750	23.0051
13.6.2019	95 762.38		4170.8759	22.9598	22.9598	22.0414	22.7302	22.9598
14.6.2019	95 835.73		4170.8759	22.9774	22.9774	22.0583	22.7476	22.9774