

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" <span style="float: right;">РГ: 05-1384</span>								
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
1.4.2019	96 006.59		4 190.7348	22.9092	22.9092	21.9928	22.6801	22.9092
2.4.2019	96 097.76		4 190.7348	22.9310	22.9310	22.0138	22.7017	22.9310
3.4.2019	96 020.92		4 185.7603	22.9399	22.9399	22.0223	22.7105	22.9399
4.4.2019	95 869.07		4 185.7603	22.9036	22.9036	21.9875	22.6746	22.9036
5.4.2019	96 127.28		4 194.4787	22.9176	22.9176	22.0009	22.6884	22.9176
8.4.2019	96 206.40		4 194.4787	22.9364	22.9364	22.0189	22.7070	22.9364
9.4.2019	96 061.47		4 194.4787	22.9019	22.9019	21.9858	22.6729	22.9019
10.4.2019	96 025.70		4 194.4787	22.8934	22.8934	21.9777	22.6645	22.8934
11.4.2019	95 782.89		4 194.4787	22.8355	22.8355	21.9221	22.6071	22.8355
12.4.2019	95 609.08		4 194.4787	22.7940	22.7940	21.8822	22.5661	22.7940
15.4.2019	95 785.34		4 194.4787	22.8361	22.8361	21.9227	22.6077	22.8361