



**Асет
Мениджмънт**
VIENNA INSURANCE GROUP

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: 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
1.2.2019	94 553.48		4 173.1529	22.6576	22.6576	21.7513	22.4310	22.6576
4.2.2019	94 526.07		4 173.1529	22.6510	22.6510	21.7450	22.4245	22.6510
5.2.2019	94 807.19		4 173.1529	22.7184	22.7184	21.8097	22.4912	22.7184
6.2.2019	94 926.38		4 181.9825	22.6989	22.6989	21.7909	22.4719	22.6989
7.2.2019	94 551.79		4 181.9825	22.6093	22.6093	21.7049	22.3832	22.6093
8.2.2019	94 765.79		4 181.9825	22.6605	22.6605	21.7541	22.4339	22.6605
11.2.2019	94 717.13		4 181.9825	22.6489	22.6489	21.7429	22.4224	22.6489
12.2.2019	94 774.71		4 181.9825	22.6626	22.6626	21.7561	22.4360	22.6626
13.2.2019	94 947.49		4 181.9825	22.7039	22.7039	21.7957	22.4769	22.7039
14.2.2019	95 001.04		4 181.9825	22.7167	22.7167	21.8080	22.4895	22.7167
15.2.2019	95 172.18		4 181.9825	22.7577	22.7577	21.8474	22.5301	22.7577