

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
3.12.2018	94 919.70		4 175.1596	22.7344	22.7344	21.8250	22.5071	22.7344
4.12.2018	94 965.21		4 175.1596	22.7453	22.7453	21.8355	22.5178	22.7453
5.12.2018	94 550.77		4 175.1596	22.6460	22.6460	21.7402	22.4195	22.6460
6.12.2018	94 174.95		4 183.9526	22.5086	22.5086	21.6083	22.2835	22.5086
7.12.2018	94 518.01		4 183.9526	22.5906	22.5906	21.6870	22.3647	22.5906
10.12.2018	94 104.71		4 183.9526	22.4918	22.4918	21.5921	22.2669	22.4918
11.12.2018	94 366.86		4 183.9526	22.5545	22.5545	21.6523	22.3290	22.5545
12.12.2018	94 507.79		4 183.9526	22.5882	22.5882	21.6847	22.3623	22.5882
13.12.2018	94 569.30		4 183.9526	22.6029	22.6029	21.6988	22.3769	22.6029
14.12.2018	94 848.48		4 183.9526	22.6696	22.6696	21.7628	22.4429	22.6696