

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните								
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 лв.	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 18г. - (4%)	Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5г., при условие, че детето е навършило 18г. - (1%)	Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 год., при условие, че детето е навършило 18г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.07.2019	98037.26		4179.3870	23.4573	23.4573	22.5190	23.2227	23.4573
17.07.2019	97897.89		4179.3870	23.4240	23.4240	22.4870	23.1898	23.4240
18.07.2019	98099.83		4179.3870	23.4723	23.4723	22.5334	23.2376	23.4723
19.07.2019	98242.38		4179.3870	23.5064	23.5064	22.5661	23.2713	23.5064
22.07.2019	98144.89		4179.3870	23.4831	23.4831	22.5438	23.2483	23.4831
23.07.2019	98228.45		4179.3870	23.5031	23.5031	22.5630	23.2681	23.5031
24.07.2019	98354.67		4179.3870	23.5333	23.5333	22.5920	23.2980	23.5333
25.07.2019	98058.81		4179.3870	23.4625	23.4625	22.5240	23.2279	23.4625
26.07.2019	98151.34		4179.3870	23.4846	23.4846	22.5452	23.2498	23.4846
29.07.2019	98148.75		4179.3870	23.4840	23.4840	22.5446	23.2492	23.4840
30.07.2019	98010.53		4179.3870	23.4509	23.4509	22.5129	23.2164	23.4509
31.07.2019	97990.92		4179.3870	23.4462	23.4462	22.5084	23.2117	23.4462