

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
01.07.2019	97980.27		4170.8759	23.4915	23.4915	22.5518	23.2566	23.4915
02.07.2019	98009.66		4170.8759	23.4986	23.4986	22.5587	23.2636	23.4986
03.07.2019	98118.14		4170.8759	23.5246	23.5246	22.5836	23.2894	23.5246
04.07.2019	98361.74		4179.3870	23.5350	23.5350	22.5936	23.2997	23.5350
05.07.2019	98176.80		4179.3870	23.4907	23.4907	22.5511	23.2558	23.4907
08.07.2019	98041.93		4179.3870	23.4584	23.4584	22.5201	23.2238	23.4584
09.07.2019	97961.51		4179.3870	23.4392	23.4392	22.5016	23.2048	23.4392
10.07.2019	98027.77		4179.3870	23.4551	23.4551	22.5169	23.2205	23.4551
11.07.2019	97953.30		4179.3870	23.4372	23.4372	22.4997	23.2028	23.4372
12.07.2019	97857.46		4179.3870	23.4143	23.4143	22.4777	23.1802	23.4143
15.07.2019	97834.14		4179.3870	23.4087	23.4087	22.4724	23.1746	23.4087