

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
2.5.2019	95 216.65		4 194.4787	22.7005	22.7005	21.7925	22.4735	22.7005
3.5.2019	95 469.37		4 194.4787	22.7607	22.7607	21.8503	22.5331	22.7607
7.5.2019	95 157.06		4 194.4787	22.6863	22.6863	21.7788	22.4594	22.6863
8.5.2019	95 161.60		4 194.4787	22.6873	22.6873	21.7798	22.4604	22.6873
9.5.2019	95 197.63		4 203.2946	22.6483	22.6483	21.7424	22.4218	22.6483
10.5.2019	95 143.35		4 203.2946	22.6354	22.6354	21.7300	22.4090	22.6354
13.5.2019	94 813.71		4 203.2946	22.5570	22.5570	21.6547	22.3314	22.5570
14.5.2019	94 807.25		4 203.2946	22.5555	22.5555	21.6533	22.3299	22.5555
15.5.2019	95 070.66		4 203.2946	22.6181	22.6181	21.7134	22.3919	22.6181