

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
17.6.2019	95 863.15		4 170.8759	22.9839	22.9839	22.0645	22.7541	22.9839
18.6.2019	96 312.79		4 170.8759	23.0917	23.0917	22.1680	22.8608	23.0917
19.6.2019	96 341.37		4 170.8759	23.0986	23.0986	22.1747	22.8676	23.0986
20.6.2019	96 493.28		4 170.8759	23.1350	23.1350	22.2096	22.9037	23.1350
21.6.2019	96 413.46		4 170.8759	23.1159	23.1159	22.1913	22.8847	23.1159
24.6.2019	96 459.70		4 170.8759	23.1270	23.1270	22.2019	22.8957	23.1270
25.6.2019	97 526.17		4 170.8759	23.3827	23.3827	22.4474	23.1489	23.3827
26.6.2019	97 363.36		4 170.8759	23.3436	23.3436	22.4099	23.1102	23.3436
27.6.2019	97 776.06		4 170.8759	23.4426	23.4426	22.5049	23.2082	23.4426
28.6.2019	97 869.35		4 170.8759	23.4649	23.4649	22.5263	23.2303	23.4649