



**Асем
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”

ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2

тел. 02 / 93 50 611

факс 02 / 93 50 617

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
18.2.2019	95 339.35		4 181.9825	22.7976	22.7976	21.8857	22.5696	22.7976
19.2.2019	95 356.62		4 181.9825	22.8018	22.8018	21.8897	22.5738	22.8018
20.2.2019	95 068.68		4 181.9825	22.7329	22.7329	21.8236	22.5056	22.7329
21.2.2019	95 004.45		4 181.9825	22.7176	22.7176	21.8089	22.4904	22.7176
22.2.2019	95 281.31		4 181.9825	22.7838	22.7838	21.8724	22.5560	22.7838
25.2.2019	95 604.30		4 181.9825	22.8610	22.8610	21.9466	22.6324	22.8610
26.2.2019	95 341.85		4 181.9825	22.7982	22.7982	21.8863	22.5702	22.7982
27.2.2019	95 328.88		4 181.9825	22.7951	22.7951	21.8833	22.5671	22.7951
28.2.2019	95 397.78		4 181.9825	22.8116	22.8116	21.8991	22.5835	22.8116