

| 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 |
| 16.11.2018 | 94 415.86 | | 4 172.4880 | 22.6282 | 22.6282 | 21.7231 | 22.4019 | 22.6282 |
| 19.11.2018 | 94 076.63 | | 4 172.4880 | 22.5469 | 22.5469 | 21.6450 | 22.3214 | 22.5469 |
| 20.11.2018 | 93 464.20 | | 4 172.4880 | 22.4001 | 22.4001 | 21.5041 | 22.1761 | 22.4001 |
| 21.11.2018 | 93 857.72 | | 4 172.4880 | 22.4944 | 22.4944 | 21.5946 | 22.2695 | 22.4944 |
| 22.11.2018 | 93 707.02 | | 4 172.4880 | 22.4583 | 22.4583 | 21.5600 | 22.2337 | 22.4583 |
| 23.11.2018 | 93 805.02 | | 4 172.4880 | 22.4818 | 22.4818 | 21.5825 | 22.2570 | 22.4818 |
| 26.11.2018 | 94 024.54 | | 4 175.1596 | 22.5200 | 22.5200 | 21.6192 | 22.2948 | 22.5200 |
| 27.11.2018 | 93 985.08 | | 4 175.1596 | 22.5105 | 22.5105 | 21.6101 | 22.2854 | 22.5105 |
| 28.11.2018 | 94 005.10 | | 4 175.1596 | 22.5153 | 22.5153 | 21.6147 | 22.2901 | 22.5153 |
| 29.11.2018 | 94 375.68 | | 4 175.1596 | 22.6041 | 22.6041 | 21.6999 | 22.3781 | 22.6041 |
| 30.11.2018 | 94 517.20 | | 4 175.1596 | 22.6380 | 22.6380 | 21.7325 | 22.4116 | 22.6380 |