

| 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 Менеджмънт" 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 |
| 1.3.2019 | 95 391.74 | | 4 181.9825 | 22.8102 | 22.8102 | 21.8978 | 22.5821 | 22.8102 |
| 5.3.2019 | 95 562.81 | | 4 181.9825 | 22.8511 | 22.8511 | 21.9371 | 22.6226 | 22.8511 |
| 6.3.2019 | 95 599.32 | | 4 181.9825 | 22.8598 | 22.8598 | 21.9454 | 22.6312 | 22.8598 |
| 7.3.2019 | 95 864.96 | | 4 190.7348 | 22.8755 | 22.8755 | 21.9605 | 22.6467 | 22.8755 |
| 8.3.2019 | 95 386.72 | | 4 190.7348 | 22.7613 | 22.7613 | 21.8508 | 22.5337 | 22.7613 |
| 11.3.2019 | 95 618.57 | | 4 190.7348 | 22.8167 | 22.8167 | 21.9040 | 22.5885 | 22.8167 |
| 12.3.2019 | 95 594.23 | | 4 190.7348 | 22.8109 | 22.8109 | 21.8985 | 22.5828 | 22.8109 |
| 13.3.2019 | 95 565.92 | | 4 190.7348 | 22.8041 | 22.8041 | 21.8919 | 22.5761 | 22.8041 |
| 14.3.2019 | 95 639.66 | | 4 190.7348 | 22.8217 | 22.8217 | 21.9088 | 22.5935 | 22.8217 |
| 15.3.2019 | 95 654.32 | | 4 190.7348 | 22.8252 | 22.8252 | 21.9122 | 22.5969 | 22.8252 |