

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
18.3.2019	95 881.48		4 190.7348	22.8794	22.8794	21.9642	22.6506	22.8794
19.3.2019	96 065.77		4 190.7348	22.9234	22.9234	22.0065	22.6942	22.9234
20.3.2019	95 805.95		4 190.7348	22.8614	22.8614	21.9469	22.6328	22.8614
21.3.2019	96 081.87		4 190.7348	22.9272	22.9272	22.0101	22.6979	22.9272
22.3.2019	95 999.68		4 190.7348	22.9076	22.9076	21.9913	22.6785	22.9076
25.3.2019	95 772.12		4 190.7348	22.8533	22.8533	21.9392	22.6248	22.8533
26.3.2019	95 848.22		4 190.7348	22.8715	22.8715	21.9566	22.6428	22.8715
27.3.2019	95 819.41		4 190.7348	22.8646	22.8646	21.9500	22.6360	22.8646
28.3.2019	95 809.57		4 190.7348	22.8622	22.8622	21.9477	22.6336	22.8622
29.3.2019	96 015.97		4 190.7348	22.9115	22.9115	21.9950	22.6824	22.9115