

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
16.4.2019	95 678.15		4 194.4787	22.8105	22.8105	21.8981	22.5824	22.8105
17.4.2019	95 668.70		4 194.4787	22.8082	22.8082	21.8959	22.5801	22.8082
18.4.2019	95 720.34		4 194.4787	22.8206	22.8206	21.9078	22.5924	22.8206
19.4.2019	95 715.62		4 194.4787	22.8194	22.8194	21.9066	22.5912	22.8194
22.4.2019	95 701.46		4 194.4787	22.8161	22.8161	21.9035	22.5879	22.8161
23.4.2019	95 631.47		4 194.4787	22.7994	22.7994	21.8874	22.5714	22.7994
24.4.2019	95 642.19		4 194.4787	22.8019	22.8019	21.8898	22.5739	22.8019
25.4.2019	95 473.83		4 194.4787	22.7618	22.7618	21.8513	22.5342	22.7618
30.4.2019	95 493.58		4 194.4787	22.7665	22.7665	21.8558	22.5388	22.7665