

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
16.5.2019	95 305.91		4 203.2946	22.6741	22.6741	21.7671	22.4474	22.6741
17.5.2019	95 554.08		4 203.2946	22.7331	22.7331	21.8238	22.5058	22.7331
20.5.2019	95 405.57		4 203.2946	22.6978	22.6978	21.7899	22.4708	22.6978
21.5.2019	95 457.41		4 203.2946	22.7101	22.7101	21.8017	22.4830	22.7101
22.5.2019	95 438.56		4 203.2946	22.7057	22.7057	21.7975	22.4786	22.7057
23.5.2019	95 306.72		4 203.2946	22.6743	22.6743	21.7673	22.4476	22.6743
27.5.2019	95 452.75		4 203.2946	22.7090	22.7090	21.8006	22.4819	22.7090
28.5.2019	94 536.38		4 162.1158	22.7135	22.7135	21.8050	22.4864	22.7135
29.5.2019	94 558.37		4 162.1158	22.7188	22.7188	21.8100	22.4916	22.7188
30.5.2019	94 818.13		4 162.1158	22.7812	22.7812	21.8700	22.5534	22.7812
31.5.2019	94 821.77		4 162.1158	22.7821	22.7821	21.8708	22.5543	22.7821