

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
1.11.2018	94 295.65		4 163.6637	22.6473	22.6473	21.7414	22.4208	22.6473
2.11.2018	94 308.04		4 163.6637	22.6503	22.6503	21.7443	22.4238	22.6503
5.11.2018	94 368.53		4 163.6637	22.6648	22.6648	21.7582	22.4382	22.6648
6.11.2018	94 491.44		4 163.6637	22.6943	22.6943	21.7865	22.4674	22.6943
7.11.2018	94 904.72		4 172.4880	22.7454	22.7454	21.8356	22.5179	22.7454
8.11.2018	95 038.91		4 172.4880	22.7775	22.7775	21.8664	22.5497	22.7775
9.11.2018	95 103.10		4 172.4880	22.7929	22.7929	21.8812	22.5650	22.7929
12.11.2018	94 710.98		4 172.4880	22.6989	22.6989	21.7909	22.4719	22.6989
13.11.2018	94 691.70		4 172.4880	22.6943	22.6943	21.7865	22.4674	22.6943
14.11.2018	94 627.94		4 172.4880	22.6790	22.6790	21.7718	22.4522	22.6790
15.11.2018	94 528.32		4 172.4880	22.6551	22.6551	21.7489	22.4285	22.6551