

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
1.10.2018	96 851.57		4 152.3867	23.3243	23.3243	22.3913	23.0911	23.3243
2.10.2018	96 637.11		4 152.3867	23.2727	23.2727	22.3418	23.0400	23.2727
3.10.2018	96 223.69		4 152.3867	23.1731	23.1731	22.2462	22.9414	23.1731
4.10.2018	96 162.27		4 152.3867	23.1583	23.1583	22.2320	22.9267	23.1583
5.10.2018	96 185.86		4 161.0174	23.1159	23.1159	22.1913	22.8847	23.1159
8.10.2018	95 861.96		4 161.0174	23.0381	23.0381	22.1166	22.8077	23.0381
9.10.2018	95 977.20		4 161.0174	23.0658	23.0658	22.1432	22.8351	23.0658
10.10.2018	95 725.97		4 161.0174	23.0054	23.0054	22.0852	22.7753	23.0054
11.10.2018	94 824.28		4 161.0174	22.7887	22.7887	21.8772	22.5608	22.7887
12.10.2018	94 930.66		4 161.0174	22.8143	22.8143	21.9017	22.5862	22.8143
15.10.2018	94 807.27		4 161.0174	22.7846	22.7846	21.8732	22.5568	22.7846