

| 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  |
| 16.1.2019   | 93 315.16                         |   | 4 170.4884              | 22.3751                                | 22.3751            | 21.4801  | 22.1513  | 22.3751  |
| 17.1.2019   | 93 478.55                         |   | 4 170.4884              | 22.4143                                | 22.4143            | 21.5177  | 22.1902  | 22.4143  |
| 18.1.2019   | 93 853.35                         |   | 4 170.4884              | 22.5042                                | 22.5042            | 21.6040  | 22.2792  | 22.5042  |
| 21.1.2019   | 93 914.91                         |   | 4 170.4884              | 22.5189                                | 22.5189            | 21.6181  | 22.2937  | 22.5189  |
| 22.1.2019   | 93 866.18                         |   | 4 170.4884              | 22.5072                                | 22.5072            | 21.6069  | 22.2821  | 22.5072  |
| 23.1.2019   | 93 912.85                         |   | 4 170.4884              | 22.5184                                | 22.5184            | 21.6177  | 22.2932  | 22.5184  |
| 24.1.2019   | 94 159.36                         |   | 4 170.4884              | 22.5775                                | 22.5775            | 21.6744  | 22.3517  | 22.5775  |
| 25.1.2019   | 94 216.60                         |   | 4 173.1529              | 22.5768                                | 22.5768            | 21.6737  | 22.3510  | 22.5768  |
| 28.1.2019   | 94 175.29                         |   | 4 173.1529              | 22.5669                                | 22.5669            | 21.6642  | 22.3412  | 22.5669  |
| 29.1.2019   | 94 089.12                         |   | 4 173.1529              | 22.5463                                | 22.5463            | 21.6444  | 22.3208  | 22.5463  |
| 30.1.2019   | 94 143.73                         |   | 4 173.1529              | 22.5594                                | 22.5594            | 21.6570  | 22.3338  | 22.5594  |
| 31.1.2019   | 94 591.65                         |   | 4 173.1529              | 22.6667                                | 22.6667            | 21.7600  | 22.4400  | 22.6667  |