



**Асет  
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

**ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД**

гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”

ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2

тел. 02 / 93 50 611

факс 02 / 93 50 617

<b>Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове</b>								
<b>Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД</b>								
<b>Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Съкровище"</b>							<b>РГ: 05-1384</b>	
<b>Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА</b>								
<b>Дата на определяне</b>	<b>Нетна стойност на активите в лева</b>	<b>Нетна стойност на активите в друга валута</b>	<b>Брой дялове в обръщение</b>	<b>Нетна стойност на активите на един дял</b>	<b>Емисионна стойност</b>	<b>Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г.</b>	<b>Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.</b>	<b>Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2019	93 748.03		4 186.5993	22.3924	22.3924	21.4967	22.1685	22.3924
3.1.2019	93 446.56		4 186.5993	22.3204	22.3204	21.4276	22.0972	22.3204
4.1.2019	93 457.76		4 186.5993	22.3231	22.3231	21.4302	22.0999	22.3231
7.1.2019	93 144.41		4 170.4884	22.3342	22.3342	21.4408	22.1109	22.3342
8.1.2019	93 336.73		4 170.4884	22.3803	22.3803	21.4851	22.1565	22.3803
9.1.2019	93 422.00		4 170.4884	22.4007	22.4007	21.5047	22.1767	22.4007
10.1.2019	93 573.52		4 170.4884	22.4371	22.4371	21.5396	22.2127	22.4371
11.1.2019	93 567.79		4 170.4884	22.4357	22.4357	21.5383	22.2113	22.4357
14.1.2019	93 363.64		4 170.4884	22.3867	22.3867	21.4912	22.1628	22.3867
15.1.2019	93 347.14		4 170.4884	22.3828	22.3828	21.4875	22.1590	22.3828