



**Асет  
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

**ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД**

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

ул. „Гинтява” 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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
17.12.2018	94 643.89		4 183.9526	22.6207	22.6207	21.7159	22.3945	22.6207
18.12.2018	94 567.32		4 186.5993	22.5881	22.5881	21.6846	22.3622	22.5881
19.12.2018	94 501.97		4 186.5993	22.5725	22.5725	21.6696	22.3468	22.5725
20.12.2018	93 940.68		4 186.5993	22.4384	22.4384	21.5409	22.2140	22.4384
21.12.2018	93 954.80		4 186.5993	22.4418	22.4418	21.5441	22.2174	22.4418
27.12.2018	93 656.83		4 186.5993	22.3706	22.3706	21.4758	22.1469	22.3706
28.12.2018	93 881.54		4 186.5993	22.4243	22.4243	21.5273	22.2001	22.4243
31.12.2018	93 871.93		4 186.5993	22.4220	22.4220	21.5251	22.1978	22.4220