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

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
01.08.2019	98 097.59		4 179.3870	23.4718	23.4718	22.5329	23.2371	23.4718
02.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
05.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
06.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
07.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
08.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
09.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
12.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
13.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
14.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
15.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-