

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
16.10.2018	95 053.58		4 161.0174	22.8438	22.8438	21.9300	22.6154	22.8438
17.10.2018	95 114.62		4 161.0174	22.8585	22.8585	21.9442	22.6299	22.8585
18.10.2018	94 870.59		4 161.0174	22.7999	22.7999	21.8879	22.5719	22.7999
19.10.2018	94 928.49		4 161.0174	22.8138	22.8138	21.9012	22.5857	22.8138
22.10.2018	94 727.91		4 161.0174	22.7656	22.7656	21.8550	22.5379	22.7656
23.10.2018	94 296.94		4 161.0174	22.6620	22.6620	21.7555	22.4354	22.6620
24.10.2018	94 343.39		4 161.0174	22.6732	22.6732	21.7663	22.4465	22.6732
25.10.2018	94 085.46		4 161.0174	22.6112	22.6112	21.7068	22.3851	22.6112
26.10.2018	93 979.50		4 163.6637	22.5713	22.5713	21.6684	22.3456	22.5713
29.10.2018	94 048.22		4 163.6637	22.5879	22.5879	21.6844	22.3620	22.5879
30.10.2018	94 006.11		4 163.6637	22.5777	22.5777	21.6746	22.3519	22.5777
31.10.2018	94 238.20		4 163.6637	22.6335	22.6335	21.7282	22.4072	22.6335