

Убр. № 350 / 04.09.2018



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 Менеджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Динамик" РГ:								
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	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.8.2018	1 165 953.75		143 539.8243	8.1229	8.2854	8.2732	8.2529	8.0417
17.8.2018	1 166 157.17		143 539.8243	8.1243	8.2868	8.2746	8.2543	8.0431
20.8.2018	1 170 022.52		143 539.8243	8.1512	8.3142	8.3020	8.2816	8.0697
21.8.2018	1 167 863.35		143 539.8243	8.1362	8.2989	8.2867	8.2664	8.0548
22.8.2018	1 166 761.51		143 539.8243	8.1285	8.2911	8.2789	8.2586	8.0472
23.8.2018	1 169 303.81		143 539.8243	8.1462	8.3091	8.2969	8.2765	8.0647
24.8.2018	1 173 798.86		143 539.8243	8.1775	8.3411	8.3288	8.3083	8.0957
27.8.2018	1 177 873.16		143 539.8243	8.2059	8.3700	8.3577	8.3372	8.1238
28.8.2018	1 175 009.45		143 289.3034	8.2003	8.3643	8.3520	8.3315	8.1183
29.8.2018	1 175 414.93		143 289.3034	8.2031	8.3672	8.3549	8.3343	8.1211
30.8.2018	1 172 974.56		143 289.3034	8.1861	8.3498	8.3375	8.3171	8.1042
31.8.2018	1 172 190.92		143 289.3034	8.1806	8.3442	8.3319	8.3115	8.0988

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



52/1