

Изх. № 340/16.08.2018г.



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 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
1.8.2018	1 179 868.07		143 539.8243	8.2198	8.3842	8.3719	8.3513	8.1376
2.8.2018	1 178 298.97		143 539.8243	8.2089	8.3731	8.3608	8.3402	8.1268
3.8.2018	1 180 164.54		143 539.8243	8.2219	8.3863	8.3740	8.3535	8.1397
6.8.2018	1 176 092.03		143 539.8243	8.1935	8.3574	8.3451	8.3246	8.1116
7.8.2018	1 182 026.26		143 539.8243	8.2348	8.3995	8.3871	8.3666	8.1525
8.8.2018	1 177 881.71		143 539.8243	8.2060	8.3701	8.3578	8.3373	8.1239
9.8.2018	1 177 225.87		143 539.8243	8.2014	8.3654	8.3531	8.3326	8.1194
10.8.2018	1 172 529.62		143 539.8243	8.1687	8.3321	8.3198	8.2994	8.0870
13.8.2018	1 168 037.34		143 539.8243	8.1374	8.3001	8.2879	8.2676	8.0560
14.8.2018	1 168 581.83		143 539.8243	8.1412	8.3040	8.2918	8.2715	8.0598
15.8.2018	1 163 023.65		143 539.8243	8.1024	8.2644	8.2523	8.2320	8.0214

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



7