

УБР. № 878/09.08.2018



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 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
16.7.2018	1 171 993.66		143 539.8243	8.1649	8.3282	8.3160	8.2955	8.0833
17.7.2018	1 176 607.19		143 539.8243	8.1971	8.3610	8.3487	8.3283	8.1151
18.7.2018	1 176 948.24		143 539.8243	8.1995	8.3635	8.3512	8.3307	8.1175
19.7.2018	1 171 092.99		143 539.8243	8.1587	8.3219	8.3096	8.2892	8.0771
20.7.2018	1 173 375.35		143 539.8243	8.1746	8.3381	8.3258	8.3054	8.0929
23.7.2018	1 169 583.62		143 539.8243	8.1481	8.3111	8.2988	8.2785	8.0666
24.7.2018	1 176 185.26		143 539.8243	8.1941	8.3580	8.3457	8.3252	8.1122
25.7.2018	1 175 053.77		143 539.8243	8.1863	8.3500	8.3377	8.3173	8.1044
26.7.2018	1 178 025.86		143 539.8243	8.2070	8.3711	8.3588	8.3383	8.1249
27.7.2018	1 179 465.23		143 539.8243	8.2170	8.3813	8.3690	8.3485	8.1348
30.7.2018	1 176 178.70		143 539.8243	8.1941	8.3580	8.3457	8.3252	8.1122
31.7.2018	1 180 260.86		143 539.8243	8.2225	8.3870	8.3746	8.3541	8.1403

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

