

Изх. № 180

20.03.2018г.



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
1.3.2018	1 208 282.92		146 812.7445	8.2301	8.3947	8.3824	8.3618	8.1478
2.3.2018	1 202 072.69		146 812.7445	8.1878	8.3516	8.3393	8.3188	8.1059
6.3.2018	1 213 257.37		146 812.7445	8.2640	8.4293	8.4169	8.3962	8.1814
7.3.2018	1 213 187.49		146 812.7445	8.2635	8.4288	8.4164	8.3957	8.1809
8.3.2018	1 214 035.88		146 812.7445	8.2693	8.4347	8.4223	8.4016	8.1866
9.3.2018	1 219 507.40		146 673.7445	8.3144	8.4807	8.4682	8.4474	8.2313
12.3.2018	1 218 020.55		146 673.7445	8.3043	8.4704	8.4579	8.4372	8.2213
13.3.2018	1 208 910.79		146 673.7445	8.2422	8.4070	8.3947	8.3741	8.1598
14.3.2018	1 207 513.54		146 673.7445	8.2326	8.3973	8.3849	8.3643	8.1503
15.3.2018	1 207 035.71		146 383.7445	8.2457	8.4106	8.3982	8.3776	8.1632

Красимир Петков

 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

 Изпълнителен директор
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД
