

Изм. № 226
03.05.2018 г.



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
16.4.2018	1 183 514.32		145 677.7792	8.1242	8.2867	8.2745	8.2542	8.0430
17.4.2018	1 190 335.77		145 677.7792	8.1710	8.3344	8.3222	8.3017	8.0893
18.4.2018	1 189 706.35		145 677.7792	8.1667	8.3300	8.3178	8.2974	8.0850
19.4.2018	1 191 623.39		145 677.7792	8.1799	8.3435	8.3312	8.3108	8.0981
20.4.2018	1 186 224.44		145 677.7792	8.1428	8.3057	8.2934	8.2731	8.0614
23.4.2018	1 189 690.67		145 677.7792	8.1666	8.3299	8.3177	8.2973	8.0849
24.4.2018	1 185 525.17		145 579.9983	8.1435	8.3064	8.2942	8.2738	8.0621
25.4.2018	1 186 735.78		145 579.9983	8.1518	8.3148	8.3026	8.2822	8.0703
26.4.2018	1 192 776.12		145 579.9983	8.1933	8.3572	8.3449	8.3244	8.1114
27.4.2018	1 194 054.51		145 579.9983	8.2021	8.3661	8.3538	8.3333	8.1201
30.4.2018	1 182 379.46		144 552.7629	8.1796	8.3432	8.3309	8.3105	8.0978

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

