

ИЗВ. № 276 / 20.06.2018 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
1.6.2018	1 185 495.37		144 552.7629	8.2011	8.3651	8.3528	8.3323	8.1191
4.6.2018	1 188 859.06		144 552.7629	8.2244	8.3889	8.3766	8.3560	8.1422
5.6.2018	1 187 676.64		144 552.7629	8.2162	8.3805	8.3682	8.3477	8.1340
6.6.2018	1 190 530.20		144 552.7629	8.2360	8.4007	8.3884	8.3678	8.1536
7.6.2018	1 187 893.04		144 552.7629	8.2177	8.3821	8.3697	8.3492	8.1355
8.6.2018	1 186 416.28		144 552.7629	8.2075	8.3717	8.3593	8.3388	8.1254
11.6.2018	1 178 450.80		143 539.8243	8.2099	8.3741	8.3618	8.3413	8.1278
12.6.2018	1 179 203.14		143 539.8243	8.2152	8.3795	8.3672	8.3466	8.1330
13.6.2018	1 179 490.76		143 539.8243	8.2172	8.3815	8.3692	8.3487	8.1350
14.6.2018	1 184 923.00		143 539.8243	8.2550	8.4201	8.4077	8.3871	8.1725
15.6.2018	1 178 708.20		143 539.8243	8.2117	8.3759	8.3636	8.3431	8.1296

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

