

ВХОДЯЩ № 050
ДАТА: 18.01.2018



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
2.1.2018	1 241 351.31		147 711.6746	8.4039	8.5720	8.5594	8.5384	8.3199
3.1.2018	1 243 468.84		147 711.6746	8.4182	8.5866	8.5739	8.5529	8.3340
4.1.2018	1 251 520.79		147 711.6746	8.4727	8.6422	8.6294	8.6083	8.3880
5.1.2018	1 258 514.94		147 711.6746	8.5201	8.6905	8.6777	8.6564	8.4349
8.1.2018	1 261 523.67		147 711.6746	8.5404	8.7112	8.6984	8.6770	8.4550
9.1.2018	1 262 857.17		147 711.6746	8.5495	8.7205	8.7077	8.6863	8.4640
10.1.2018	1 262 403.09		147 711.6746	8.5464	8.7173	8.7045	8.6831	8.4609
11.1.2018	1 264 102.12		147 711.6746	8.5579	8.7291	8.7162	8.6948	8.4723
12.1.2018	1 267 356.05		147 711.6746	8.5799	8.7515	8.7386	8.7172	8.4941
15.1.2018	1 266 821.87		147 711.6746	8.5763	8.7478	8.7350	8.7135	8.4905

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

