

ВХОДЯЩ №. 083  
ДАТА: 08.02.2018



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
16.1.2018	1 266 179.03		147 711.6746	8.5720	8.7434	8.7306	8.7092	8.4863
17.1.2018	1 267 733.64		147 711.6746	8.5825	8.7542	8.7413	8.7198	8.4967
18.1.2018	1 266 487.58		147 711.6746	8.5741	8.7456	8.7327	8.7113	8.4884
19.1.2018	1 270 432.56		147 711.6746	8.6008	8.7728	8.7599	8.7384	8.5148
22.1.2018	1 270 335.22		147 697.6746	8.6009	8.7729	8.7600	8.7385	8.5149
23.1.2018	1 272 446.39		147 697.6746	8.6152	8.7875	8.7746	8.7530	8.5290
24.1.2018	1 271 007.77		147 697.6746	8.6055	8.7776	8.7647	8.7432	8.5194
25.1.2018	1 269 311.89		147 697.6746	8.5940	8.7659	8.7530	8.7315	8.5081
26.1.2018	1 273 363.07		147 697.6746	8.6214	8.7938	8.7809	8.7593	8.5352
29.1.2018	1 271 670.23		147 697.6746	8.6100	8.7822	8.7693	8.7478	8.5239
30.1.2018	1 267 632.29		147 697.6746	8.5826	8.7543	8.7414	8.7199	8.4968
31.1.2018	1 270 610.98		147 697.6746	8.6028	8.7749	8.7620	8.7404	8.5168

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in blue ink.