

Изх. № 148

07.03 2018 г.



**Асет  
Мениджмънт**  
VIENNA INSURANCE GROUP

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
16.2.2018	1 233 115.09		147 697.6746	8.3489	8.5159	8.5034	8.4825	8.2654
19.2.2018	1 229 801.49		147 697.6746	8.3265	8.4930	8.4805	8.4597	8.2432
20.2.2018	1 229 239.51		147 697.6746	8.3227	8.4892	8.4767	8.4559	8.2395
21.2.2018	1 225 915.62		147 697.6746	8.3002	8.4662	8.4538	8.4330	8.2172
22.2.2018	1 230 538.70		147 682.6746	8.3323	8.4989	8.4864	8.4656	8.2490
23.2.2018	1 222 502.87		146 812.7445	8.3270	8.4935	8.4810	8.4602	8.2437
26.2.2018	1 223 629.81		146 812.7445	8.3346	8.5013	8.4888	8.4680	8.2513
27.2.2018	1 219 920.93		146 812.7445	8.3094	8.4756	8.4631	8.4424	8.2263
28.2.2018	1 212 748.17		146 812.7445	8.2605	8.4257	8.4133	8.3927	8.1779

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

