

УЗД. № 305 / 17.07.18г.



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 |
| 2.7.2018 | 1 158 106.19 | | 143 539.8243 | 8.0682 | 8.2296 | 8.2175 | 8.1973 | 7.9875 |
| 3.7.2018 | 1 159 799.66 | | 143 539.8243 | 8.0800 | 8.2416 | 8.2295 | 8.2093 | 7.9992 |
| 4.7.2018 | 1 159 918.50 | | 143 539.8243 | 8.0808 | 8.2424 | 8.2303 | 8.2101 | 8.0000 |
| 5.7.2018 | 1 163 369.44 | | 143 539.8243 | 8.1049 | 8.2670 | 8.2548 | 8.2346 | 8.0239 |
| 6.7.2018 | 1 167 461.30 | | 143 539.8243 | 8.1334 | 8.2961 | 8.2839 | 8.2635 | 8.0521 |
| 9.7.2018 | 1 173 752.87 | | 143 539.8243 | 8.1772 | 8.3407 | 8.3285 | 8.3080 | 8.0954 |
| 10.7.2018 | 1 177 272.53 | | 143 539.8243 | 8.2017 | 8.3657 | 8.3534 | 8.3329 | 8.1197 |
| 11.7.2018 | 1 170 517.34 | | 143 539.8243 | 8.1547 | 8.3178 | 8.3056 | 8.2852 | 8.0732 |
| 12.7.2018 | 1 172 105.96 | | 143 539.8243 | 8.1657 | 8.3290 | 8.3168 | 8.2964 | 8.0840 |
| 13.7.2018 | 1 173 523.21 | | 143 539.8243 | 8.1756 | 8.3391 | 8.3268 | 8.3064 | 8.0938 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



2018