



**Асет
Мениджмънт**
VIENNA INSURANCE GROUP

Изх. № 129

20.02.2018 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 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
1.2.2018	1 261 895.28		147 697.6746	8.5438	8.7147	8.7019	8.6805	8.4584
2.2.2018	1 252 083.67		147 697.6746	8.4773	8.6468	8.6341	8.6129	8.3925
5.2.2018	1 233 100.47		147 697.6746	8.3488	8.5158	8.5033	8.4824	8.2653
6.2.2018								
7.2.2018								
8.2.2018								
9.2.2018								
12.2.2018								
13.2.2018								
14.2.2018								
15.2.2018	1 230 223.96		147 697.6746	8.3293	8.4959	8.4834	8.4626	8.2460

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

