

ИЗХ. № 282 / 05.07.2018г.



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 Менеджмънт" 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
18.6.2018	1 173 944.41		143 539.8243	8.1785	8.3421	8.3298	8.3094	8.0967
19.6.2018	1 169 075.51		143 539.8243	8.1446	8.3075	8.2953	8.2749	8.0632
20.6.2018	1 170 649.29		143 539.8243	8.1556	8.3187	8.3065	8.2861	8.0740
21.6.2018	1 168 181.46		143 539.8243	8.1384	8.3012	8.2890	8.2686	8.0570
22.6.2018	1 169 997.98		143 539.8243	8.1510	8.3140	8.3018	8.2814	8.0695
25.6.2018	1 158 268.46		143 539.8243	8.0693	8.2307	8.2186	8.1984	7.9886
26.6.2018	1 156 281.62		143 539.8243	8.0555	8.2166	8.2045	8.1844	7.9749
27.6.2018	1 157 553.93		143 539.8243	8.0643	8.2256	8.2135	8.1933	7.9837
28.6.2018	1 157 792.68		143 539.8243	8.0660	8.2273	8.2152	8.1951	7.9853
29.6.2018	1 161 357.83		143 539.8243	8.0908	8.2526	8.2405	8.2203	8.0099

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

