

ВХОДЯЩ № 007

ДАТА: 03.01.2018



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
18.12.2017	1 250 841.50		147 531.2023	8.4785	8.6481	8.6354	8.6142	8.3937
19.12.2017	1 246 679.79		147 531.2023	8.4503	8.6193	8.6066	8.5855	8.3658
20.12.2017	1 242 711.43		147 531.2023	8.4234	8.5919	8.5792	8.5582	8.3392
21.12.2017	1 243 096.91		147 531.2023	8.4260	8.5945	8.5819	8.5608	8.3417
22.12.2017	1 244 151.68		147 763.9797	8.4199	8.5883	8.5757	8.5546	8.3357
28.12.2017	1 241 337.90		147 711.6746	8.4038	8.5719	8.5593	8.5383	8.3198
29.12.2017	1 237 916.18		147 711.6746	8.3806	8.5482	8.5356	8.5147	8.2968

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten signature*