

Изм. № 218
17-04. 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
2.4.2018	1 168 052.48		145 677.7792	8.0181	8.1785	8.1664	8.1464	7.9379
3.4.2018	1 171 491.24		145 677.7792	8.0417	8.2025	8.1905	8.1704	7.9613
4.4.2018	1 174 209.12		145 677.7792	8.0603	8.2215	8.2094	8.1893	7.9797
5.4.2018	1 187 747.12		145 677.7792	8.1532	8.3163	8.3040	8.2837	8.0717
10.4.2018	1 190 283.54		145 677.7792	8.1707	8.3341	8.3219	8.3014	8.0890
11.4.2018	1 183 989.80		145 677.7792	8.1275	8.2901	8.2779	8.2575	8.0462
12.4.2018	1 185 906.76		145 677.7792	8.1406	8.3034	8.2912	8.2708	8.0592
13.4.2018	1 185 261.21		145 677.7792	8.1362	8.2989	8.2867	8.2664	8.0548


Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД


Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



