

Изх. № 253 / 18.05.2018г.



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 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
2.5.2018	1 182 498.17		144 552.7629	8.1804	8.3440	8.3317	8.3113	8.0986
3.5.2018	1 178 176.31		144 552.7629	8.1505	8.3135	8.3013	8.2809	8.0690
4.5.2018	1 185 048.28		144 552.7629	8.1980	8.3620	8.3497	8.3292	8.1160
8.5.2018	1 187 841.10		144 552.7629	8.2174	8.3817	8.3694	8.3489	8.1352
9.5.2018	1 190 089.61		144 552.7629	8.2329	8.3976	8.3852	8.3646	8.1506
10.5.2018	1 195 511.58		144 552.7629	8.2704	8.4358	8.4234	8.4027	8.1877
11.5.2018	1 197 229.02		144 552.7629	8.2823	8.4479	8.4355	8.4148	8.1995
14.5.2018	1 195 797.86		144 552.7629	8.2724	8.4378	8.4254	8.4048	8.1897
15.5.2018	1 195 461.26		144 552.7629	8.2701	8.4355	8.4231	8.4024	8.1874

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

