



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

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: 05-1202	
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 Баланс" (предишно наименование "Ди Ви Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.2018	1 178 495.36		143 289.3034	8.2246	8.3891	8.3768	8.3562	8.1424
2.10.2018	1 174 249.45		143 289.3034	8.1950	8.3589	8.3466	8.3261	8.1131
3.10.2018	1 167 594.58		143 289.3034	8.1485	8.3115	8.2992	8.2789	8.0670
4.10.2018	1 163 810.67		143 289.3034	8.1221	8.2845	8.2724	8.2521	8.0409
5.10.2018	1 159 105.60		143 289.3034	8.0893	8.2511	8.2390	8.2187	8.0084
8.10.2018	1 153 567.81		143 289.3034	8.0506	8.2116	8.1995	8.1794	7.9701
9.10.2018	1 151 935.98		143 268.4096	8.0404	8.2012	8.1891	8.1690	7.9600
10.10.2018	1 138 335.27		143 268.4096	7.9455	8.1044	8.0925	8.0726	7.8660
11.10.2018	1 119 473.20		143 268.4096	7.8138	7.9701	7.9584	7.9388	7.7357
12.10.2018	1 122 403.94		143 268.4096	7.8343	7.9910	7.9792	7.9596	7.7560
15.10.2018	1 120 518.25		143 268.4096	7.8211	7.9775	7.9658	7.9462	7.7429