

Изм. № ..... 192 .....  
..... 04.04. 2018г. ....



**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:								
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
16.3.2018	1 212 253.62		146 383.7445	8.2813	8.4469	8.4345	8.4138	8.1985
19.3.2018	1 202 115.37		146 383.7445	8.2121	8.3763	8.3640	8.3435	8.1300
20.3.2018	1 199 985.60		146 383.7445	8.1975	8.3615	8.3492	8.3287	8.1155
21.3.2018	1 199 900.07		146 383.7445	8.1969	8.3608	8.3485	8.3281	8.1149
22.3.2018	1 188 499.97		146 383.7445	8.1191	8.2815	8.2693	8.2490	8.0379
23.3.2018	1 178 953.26		146 383.7445	8.0539	8.2150	8.2029	8.1828	7.9734
26.3.2018	1 184 917.18		146 383.7445	8.0946	8.2565	8.2444	8.2241	8.0137
27.3.2018	1 179 507.38		146 383.7445	8.0576	8.2188	8.2067	8.1865	7.9770
28.3.2018	1 177 204.82		146 383.7445	8.0419	8.2027	8.1907	8.1706	7.9615
29.3.2018	1 174 682.78		145 677.7792	8.0636	8.2249	8.2128	8.1926	7.9830
30.3.2018	1 174 534.67		145 677.7792	8.0626	8.2239	8.2118	8.1916	7.9820

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

