

Изм. № 395

02.10.2018 г.



**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 Баланс" (предишно наименование "Ди Ви Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.9.2018	1 165 104.40		143 289.3034	8.1311	8.2937	8.2815	8.2612	8.0498
18.9.2018	1 169 192.47		143 289.3034	8.1597	8.3229	8.3107	8.2903	8.0781
19.9.2018	1 169 041.35		143 289.3034	8.1586	8.3218	8.3095	8.2891	8.0770
20.9.2018	1 172 315.63		143 289.3034	8.1815	8.3451	8.3329	8.3124	8.0997
21.9.2018	1 172 216.26		143 289.3034	8.1808	8.3444	8.3321	8.3117	8.099
25.9.2018	1 171 641.37		143 289.3034	8.1768	8.3403	8.3281	8.3076	8.095
26.9.2018	1 170 655.94		143 289.3034	8.1699	8.3333	8.3210	8.3006	8.0882
27.9.2018	1 174 585.83		143 289.3034	8.1973	8.3612	8.3490	8.3285	8.1153
28.9.2018	1 170 040.86		143 289.3034	8.1656	8.3289	8.3167	8.2962	8.0839

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

