

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
03.09.2018	1 170 501.71		143 289.3034	8.1688	8.3322	8.3199	8.2995	8.0871
04.09.2018	1 168 492.29		143 289.3034	8.1548	8.3179	8.3057	8.2853	8.0733
05.09.2018	1 162 320.52		143 289.3034	8.1117	8.2739	8.2618	8.2415	8.0306
07.09.2018	1 157 433.11		143 289.3034	8.0776	8.2392	8.2270	8.2068	7.9968
10.09.2018	1 157 555.85		143 289.3034	8.0785	8.2401	8.2280	8.2078	7.9977
11.09.2018	1 159 383.89		143 289.3034	8.0912	8.2530	8.2409	8.2207	8.0103
12.09.2018	1 162 078.38		143 289.3034	8.1100	8.2722	8.2600	8.2398	8.0289
13.09.2018	1 162 691.80		143 289.3034	8.1143	8.2766	8.2644	8.2441	8.0332
14.09.2018	1 163 809.08		143 289.3034	8.1221	8.2845	8.2724	8.2521	8.0409

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

