



**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
1.11.2018	1 109 137.17		143 268.4096	7.7417	7.8965	7.8849	7.8656	7.6643
2.11.2018	1 107 490.45		143 268.4096	7.7302	7.8848	7.8732	7.8539	7.6529
5.11.2018	1 108 209.71		143 268.4096	7.7352	7.8899	7.8783	7.8590	7.6578
6.11.2018	1 110 756.74		143 268.4096	7.7530	7.9081	7.8964	7.8770	7.6755
7.11.2018	1 118 542.49		143 268.4096	7.8073	7.9634	7.9517	7.9322	7.7292
8.11.2018	1 119 561.22		143 268.4096	7.8144	7.9707	7.9590	7.9394	7.7363
9.11.2018	1 117 306.93		143 268.4096	7.7987	7.9547	7.9430	7.9235	7.7207
12.11.2018	1 106 552.97		143 268.4096	7.7236	7.8781	7.8665	7.8472	7.6464
13.11.2018	1 107 887.13		143 268.4096	7.7329	7.8876	7.8760	7.8566	7.6556
14.11.2018	1 105 359.94		143 268.4096	7.7153	7.8696	7.8580	7.8387	7.6381
15.11.2018	1 107 221.74		143 268.4096	7.7283	7.8829	7.8713	7.8520	7.6510