



**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
16.10.2018	1 134 478.18		143 268.4096	7.9186	8.0770	8.0651	8.0453	7.8394
17.10.2018	1 134 091.30		143 268.4096	7.9159	8.0742	8.0623	8.0426	7.8367
18.10.2018	1 124 382.97		143 268.4096	7.8481	8.0051	7.9933	7.9737	7.7696
19.10.2018	1 124 674.73		143 268.4096	7.8501	8.0071	7.9953	7.9757	7.7716
22.10.2018	1 121 839.57		143 268.4096	7.8303	7.9869	7.9752	7.9556	7.752
23.10.2018	1 111 179.01		143 268.4096	7.7559	7.9110	7.8994	7.8800	7.6783
24.10.2018	1 102 539.51		143 268.4096	7.6956	7.8495	7.8380	7.8187	7.6186
25.10.2018	1 103 205.84		143 268.4096	7.7003	7.8543	7.8428	7.8235	7.6233
26.10.2018	1 095 228.16		143 268.4096	7.6446	7.7975	7.7860	7.7669	7.5682
29.10.2018	1 094 800.66		143 268.4096	7.6416	7.7944	7.7830	7.7639	7.5652
30.10.2018	1 098 086.57		143 268.4096	7.6645	7.8178	7.8063	7.7871	7.5879
31.10.2018	1 106 801.52		143 268.4096	7.7254	7.8799	7.8683	7.8490	7.6481