

Узх N 258 / 06.06.2018г



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
16.5.2018	1 195 968.30		144 552.7629	8.2736	8.4391	8.4267	8.4060	8.1909
17.5.2018	1 199 122.07		144 552.7629	8.2954	8.4613	8.4489	8.4281	8.2124
18.5.2018	1 197 227.88		144 552.7629	8.2823	8.4479	8.4355	8.4148	8.1995
21.5.2018	1 197 028.71		144 552.7629	8.2809	8.4465	8.4341	8.4134	8.1981
22.5.2018	1 197 820.42		144 552.7629	8.2864	8.4521	8.4397	8.4190	8.2035
23.5.2018	1 193 555.25		144 552.7629	8.2569	8.4220	8.4097	8.3890	8.1743
25.5.2018	1 189 067.46		144 552.7629	8.2258	8.3903	8.3780	8.3574	8.1435
28.5.2018	1 186 701.85		144 552.7629	8.2095	8.3737	8.3614	8.3409	8.1274
29.5.2018	1 177 426.58		144 552.7629	8.1453	8.3082	8.2960	8.2756	8.0638
30.5.2018	1 181 953.71		144 552.7629	8.1766	8.3401	8.3279	8.3074	8.0948
31.5.2018	1 178 499.38		144 552.7629	8.1527	8.3158	8.3035	8.2831	8.0712

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



БМ