

ИЗХОДЯЩ № 386
ДАТА: 19.11.2016г.



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
1.11.2016	1 178 892.79		162 440.2484	7.2574	7.4025	7.3917	7.3735	7.1848
2.11.2016	1 172 212.79		162 440.2484	7.2163	7.3606	7.3498	7.3318	7.1441
3.11.2016	1 165 255.38		162 440.2484	7.1734	7.3169	7.3061	7.2882	7.1017
4.11.2016	1 163 944.46		162 440.2484	7.1654	7.3087	7.2980	7.2800	7.0937
7.11.2016	1 174 062.63		162 440.2484	7.2277	7.3723	7.3614	7.3433	7.1554
8.11.2016	1 184 897.10		162 440.2484	7.2944	7.4403	7.4293	7.4111	7.2215
9.11.2016	1 176 758.04		162 074.6694	7.2606	7.4058	7.3949	7.3768	7.1880
10.11.2016	1 185 885.08		162 074.6694	7.3169	7.4632	7.4523	7.4340	7.2437
11.11.2016	1 179 860.10		162 074.6694	7.2797	7.4253	7.4144	7.3962	7.2069
14.11.2016	1 179 158.12		162 074.6694	7.2754	7.4209	7.4100	7.3918	7.2026
15.11.2016	1 175 198.23		160 603.9358	7.3174	7.4637	7.4528	7.4345	7.2442

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

