

ИЗХОДЯЩ №. 682
ДАТА: 28.10.2017г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“
ул. „Тиглява“ 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 Менеджмънт" 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
2.10.2017	1 298 630.43		149 625.9923	8.6792	8.8528	8.8398	8.8181	8.5924
3.10.2017	1 297 428.15		149 625.9923	8.6711	8.8445	8.8315	8.8098	8.5844
4.10.2017	1 298 123.17		149 625.9923	8.6758	8.8493	8.8363	8.8146	8.5890
5.10.2017	1 298 576.42		149 625.9923	8.6788	8.8524	8.8394	8.8177	8.5920
6.10.2017	1 296 090.87		149 625.9923	8.6622	8.8354	8.8225	8.8008	8.5756
9.10.2017	1 292 516.33		149 625.9923	8.6383	8.8111	8.7981	8.7765	8.5519
10.10.2017	1 293 657.73		149 625.9923	8.6459	8.8188	8.8058	8.7842	8.5594
11.10.2017	1 294 857.61		149 625.9923	8.6540	8.8271	8.8141	8.7925	8.5675
12.10.2017	1 292 770.40		149 625.9923	8.6400	8.8128	8.7998	8.7782	8.5536
13.10.2017	1 295 242.54		149 625.9923	8.6565	8.8296	8.8166	8.7950	8.5699

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.