

ИЗХОДЯЩ №: 733
ДАТА: 18.11.2017



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
1.11.2017	1 277 772.73		148 313.9479	8.6153	8.7876	8.7747	8.7531	8.5291
2.11.2017	1 277 015.49		148 313.9479	8.6102	8.7824	8.7695	8.7480	8.5241
3.11.2017	1 278 607.15		148 313.9479	8.6210	8.7934	8.7805	8.7589	8.5348
6.11.2017	1 274 272.70		148 313.9479	8.5917	8.7635	8.7506	8.7292	8.5058
7.11.2017	1 271 635.86		148 313.9479	8.5739	8.7454	8.7325	8.7111	8.4882
8.11.2017	1 282 047.34		148 313.9479	8.6441	8.8170	8.8040	8.7824	8.5577
9.11.2017	1 276 320.35		148 152.2037	8.6149	8.7872	8.7743	8.7527	8.5288
10.11.2017	1 273 732.70		148 152.2037	8.5975	8.7695	8.7566	8.7351	8.5115
13.11.2017	1 271 063.76		148 152.2037	8.5794	8.7510	8.7381	8.7167	8.4936
14.11.2017	1 269 413.28		148 152.2037	8.5683	8.7397	8.7268	8.7054	8.4826
15.11.2017	1 245 575.53		148 152.2037	8.4074	8.5755	8.5629	8.5419	8.3233

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



5/11