

ИЗХОДЯЩ № 243
ДАТА: 20.06.2016г.



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 колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества								
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	9	10
1.6.2016	1 243 013.47		168 259.4463	7.3875	7.5353	7.5242	7.5057	7.3136
2.6.2016	1 244 295.07		168 259.4463	7.3951	7.5430	7.5319	7.5134	7.3211
3.6.2016	1 242 329.80		168 259.4463	7.3834	7.5311	7.5200	7.5015	7.3096
6.6.2016	1 244 020.50		168 259.4463	7.3935	7.5414	7.5303	7.5118	7.3196
7.6.2016	1 249 154.10		168 259.4463	7.4240	7.5725	7.5613	7.5428	7.3498
8.6.2016	1 249 889.71		168 259.4463	7.4283	7.5769	7.5657	7.5472	7.3540
9.6.2016	1 247 767.78		168 259.4463	7.4157	7.5640	7.5529	7.5344	7.3415
10.6.2016	1 236 717.17		168 259.4463	7.3501	7.4971	7.4861	7.4677	7.2766
13.6.2016	1 231 919.12		168 229.4463	7.3229	7.4694	7.4584	7.4401	7.2497
14.6.2016	1 226 147.07		168 229.4463	7.2885	7.4343	7.4233	7.4051	7.2156
15.6.2016	1 228 583.79		168 229.4463	7.3030	7.4491	7.4381	7.4198	7.2300

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



mf